

**I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ**

**1. Цели деятельности учреждения**

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.1. Основной целью Учреждения является организация образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

1.2.Целями деятельности Учреждения являются:

* формирование и развитие творческих способностей учащихся;
* удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном развитии, гражданско-патриотическом воспитании учащихся, а также в занятиях физической культурой и спортом;
* формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
* выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
* профессиональная ориентация учащихся;
* создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
* социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
* формирование общей культуры учащихся;
* удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными.

**2. Общее описание ситуации**

**2.1. Виды деятельности учреждения.**

2.1. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

* реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
* разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической, справочной литературы, технических средств обучения;
* организация семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, концертов, выставок и др.;
* организация индивидуальной работы с учащимися;
* организация и проведение психологической диагностики, тестирования;
* оказание социально-психологической и педагогической помощи учащимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
* консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологии и педагогики;
* организация работы по повышению квалификации работников Учреждения.

2.2. Помимо основных видов деятельности,Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

2.2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, на договорной основе согласно решению Орского городского Совета депутатов:

* углубленное изучение иностранному языку;
* коррекционно- развивающие занятия с педагогом-психологом;
* коррекционно- развивающие занятия с логопедом;
* репетиторство по развитию речи;
* обучение вокалу;
* проведение занятий по курсу «Хореография»;
* развивающие игры, спецкурс «Информашка»;
* обучение основам элементарных математических знаний «Веселый счет»;
* обучение грамоте.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

2.2.2. Оказание платных дополнительных услуг населению на договорной основе согласно решению Орского городского Совета депутатов:

* разработка сценариев;
* проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан;
* организация и проведение выставок.

2.2.3. Осуществление иной приносящей доход деятельности: сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

**2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.**

3.3. Лицензия № 746-9 от 26 марта 2012г. (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением к лицензии.

**2.3. Структура управления.**

Муниципальное образование «Город Орск», Управление образования администрации города Орска, Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Совет Центра, Педагогический совет, Методический совет.

**2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | На дату  составления  плана | На конец каждого  года планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе: | тыс. руб. | 12 282,4 | 12 282,4 |
| 1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником | тыс. руб. | 12 282,4 | 12 282,4 |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением **за** счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | ед. | 11 | 11 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | м2 | 3101,2 | 3101,2 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | м2 | 0 | 0 |

**2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **На дату составления плана** | **На конец каждого года планового периода** |
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс.  руб. | 3 303,2 | 3 303,2 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества | тыс. руб. | 1 485,3 | 1 485,3 |

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии** с **Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

* имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
* поступления в виде субсидий;
* иной приносящий доход деятельности;
* добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
* иные источники и доходы от иной не запрещенной действующим законодательством деятельности.

Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

На основании регламентирующих документов Центр по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами может проводить допрофессиональную подготовку детей за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности.

В целях предоставления качественных услуг в учреждении созданы условия:

- для выполнения качественных и доступных образовательных услуг для населения;

- для организации досуга и каникулярного отдыха;

- для безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.

В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 28.03.12г № 21-350 «Об утверждении Положения «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями подведомственных управлению образования администрации города Орска»перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых населению муниципальными образовательными учреждениями:

- за разработку сценариев и проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан, по договору.

Стоимость дополнительных платных услуг на одного учащегося:

- коррекционно – развивающие занятия с логопедом – 250 рублей;

- коррекционно – развивающие занятия с педагогом – психологом – 250 рублей;

- репетиторство по развитию речи – 250 рублей;

- развивающие игры – 270 рублей;

- обучение основам информационных технологий, спецкурс «Информашка» - 300 рублей;

- обучение основам элементарных математических знаний «Веселый счет» - 250 рублей;

- обучение грамоте – 250 рублей;

- проведение занятий по курсу «Хореография» - 300 рублей;

- обучение вокалу – 250 рублей;

- разработка сценариев, проведение мероприятий по заявкам организаций, учреждений и отдельных граждан – по договору.

**I I . ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица 1** |
| **Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)** | | |
| **на 1 января 2017г.** | | |
| **(последнюю отчетную дату)** | | |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 53 134,14 |
|  | из них: недвижимое имущество, всего: | 12 282,4 |
|  |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 485,3 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
|  | Финансовые активы, всего: | 37 187,9 |
|  | из них: денежные средства учреждения, всего | 43 902,64 |
|  |
|  | в том числе: | 43 902,64 |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
|  | Обязательства, всего: | 448,8 |
|  | из них: долговые обязательства | 0,00 |
|  |
|  | кредиторская задолженность: | 12,2 |
|  | в том числе: | 0,00 |
| просроченная кредиторская задолженность |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-2019 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | **Таблица 2** | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | средства обязательного медицинского страхования | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
|
|
|
|
|
|
| всего | | | из них гранты | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | | **5.1** | | | **6** | | | **7** | | **8** | | **9** | | | **10** | |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | | **26 815 530,29** | | **26 815 530,29** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | |  | | X | | |  | | | X | | | X | | X | |  | | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | |  | |  | | |  | | | X | | | X | |  | |  | | |  | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | |  | | X | | |  | | | X | | | X | | X | |  | | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  | |  | | X | | |  | | | X | | | X | | X | |  | | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | |  | | X | | |  | | |  | | |  | | X | | X | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | |  | | X | | |  | | | X | | | X | | X | |  | | |  | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | |  | | X | | |  | | | X | | | X | | X | |  | | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | **26 815 530,29** | | **26 815 530,29** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | | **25 166 562,78** | | **25 166 562,78** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| из них: |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | | **19 370  247,91** | | 19 370 247,91 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 112 | | **6 900,00** | | 6 900,00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| из них: |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 119 | | **5 789 414,87** | | 5 789 414,87 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| из них: |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 243 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | **1648967,51** | | 1 648 967,51 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие поступления | 320 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| прочие выбытия | 420 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | **0,00** | | 0,00 | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2017 -2019 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | **Таблица 2.1** | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| Наименование показателя | | | Код строки | | Год начала закупки | | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | | |
| на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | | на 2017г. очередной финансовый год | | на 2018г. 1-ый год планового периода | | на 2019г. 2-ой год планового периода | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | | 0001 | | X | | 199394,30 |  | |  | 0 | | 0 | 0 | | 199394,30 | |  | |  | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | | 1001 | | X | | 199394,30 |  | |  | 0 | | 0 | 0 | | 199394,30 | |  | |  | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | | 2001 | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | **Таблица 3** |  |
| **Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)** | | | | | | |
| **на 1 января 2017г.** | | | | | |  |
| **(очередной финансовый год)** | | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| Наименование показателя | | Код строки | | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |
| 1 | | 2 | | 3 |  |  |
| Остаток средств на начало года | | 010 | | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на конец года | | 020 | | 0,00 |  |  |
| Поступление | | 030 | |  |  |  |
| Выбытие | | 040 | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Справочная информация** |  |  | **Таблица 4** |
|  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 |  |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчеты** |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Код видов расходов \_621\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Источник финансового обеспечения МУ «Управление образования администрации г. Орска» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  | |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12) | |
| всего | | в том числе: | | | | |
| по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1 | Руководитель | 1 | | 35 579,32 | | 10 990,94 | |  | | 24 588,38 | 1,2 | 1,15 | | 496 886,55 | |
|  | Заместитель руководителя | 2 | | 19 344,06 | | 9 891,85 | |  | | 9 452,21 |  | 1,15 | | 533 896,06 | |
|  | Главный бухгалтер | 1 | | 26 708,00 | | 9 891,85 | |  | | 16 816,15 |  | 1,15 | | 368 570,40 | |
|  | Руководитель структурного подразделения | 5 | | 5 877,11 | | 5 300,00 | |  | | 577,11 |  | 1,15 | | 405 520,46 | |
|  | Педагогический персонал | 67 | | 15 527,66 | | 4 800,00 | |  | | 10 727,66 |  | 1,15 | | 14 356 874,44 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | Служебный персонал | 5 | | 7500,00 | | 3348,00 | | 603,54 | | 3548,46 |  | 1,15 | | 517 500,00 | |
|  | Младший обслуживающий персонал | 26 | | 7500,00 | | 3300,00 | | 1804,15 | | 2395,85 |  | 1,15 | | 2 691 000,00 | |
| Итого: | | X | |  | | X | | X | | X | X | X | | 19 370 227,91 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого: | X | X | X | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплаты персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет. | 10 | 57,50 | 57,50 | **575,00** |
|  | Итого: | X | X | X | **575,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования** | | | |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 19 170 247,91 | 4 217 454,54 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X |  |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19 170 247,91 | 555 937,19 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 19 170 247,91 | 38 340,50 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %\* |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %\* |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 19 170 247,91 | 977 682,64 |
|  | Итого: | X | 5 789 414,87 |
| \* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам  профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  | Итого: | X | X | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей** | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |
| Код видов расходов 621\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |
| Источник финансового обеспечения МУ «Управление образования администрации г. Орска» | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | НДФЛ | 19 170 247,91 | 13 % | 2 492 132,23 | |
|  |  |  |  | 0 | |
|  | Итого: |  | X | 2 492 132,23 | |
| **4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  | Итого: | X | X | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Расчет (обоснование) прочих расходов** | |  |  |  |
| **(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  | **0** |
|  | Итого: | X | X | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Код видов расходов 621\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |
| Источник финансового обеспечения МУ «Управление образования администрации г. Орска» | | | |  |  |
| **6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 12 | 992,17 | 71 436,12 |
| 2 | Услуги связи | 1 | 12 | 710,36 | 8 524,32 |
|  | Итого: | X | X | X | **79 960,44** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг** | | |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  | Итого: |  |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия | 717,66 | 1573,62 |  | 1129324,13 |
| 2 | Электроэнергия | 31897 | 6,067 |  | 193519,01 |
| 3 | Вода | 1754 | 22,17 |  | 38886,18 |
|  | Итого: | X | X | X | **1361729,32** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по сбору, вывозу и размещению ТКО | МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска» | 8,29 | 38 407,20 |
| 2 | Услуги по техобслуживанию АПС | МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска» | 1 | 54 000,00 |
| 3 | Услуги по техобслуживанию КТС | МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска» | 1 | 4 679,28 |
| 4 | Услуги по техобслуживанию прямой пожарной связи | МАУДО «ЦТДЮ «Созвездие» г. Орска» | 2 | 72 000,00 |
|  | Итого: | X | X | **169 086,48** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг** | | |  |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны посредством кнопки экстренного вывоза сотрудников полиции | 1 | 38 191,27 |
|  | Итого: | X | **38 191,27** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 0 |
|  | Итого: |  | X | 0 |