УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Республики Калмыкия
_____ Манцаев Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2017
(дата утверждения)

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
от «29» 12 2017 г.

Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Калмыкия
"Республиканский центр детского творчества"
(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	**Министерство образования и науки Республики Калмыкия**
Адрес фактического местонахождения:	358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д.1
ИНН:	0814051340
КПП:	081601001
Единица измерения:	руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Целью деятельности БУДОРК «РЦДТ» является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности Учреждения:

1) создание системы целенаправленного выявления, отбора и психологического сопровождения интеллектуально и творчески одаренных детей;

2) оказание методической помощи учреждениям образования Республики Калмыкия по выявлению и развитию интеллектуально и творчески одаренных учащихся;

3) организация и проведение республиканских мероприятий по выявлению и развитию творчески и интеллектуально одаренных учащихся Калмыкии;

4) обеспечение необходимых условий для полного и разностороннего развития личности, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, обучающихся в Учреждении:

адаптация детей к жизни в обществе;
формирование и развитие общей национальной культуры;
организация содержательного досуга;
воспитание, содержание и социальная адаптация воспитанников;
оказание помощи семье в воспитании и получении образования;
охрана прав и интересов детей.

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

Учреждение оказывает следующие виды платных услуг:

1) организация физкультурно-оздоровительных занятий на стадионе и спортивных площадках (теннис, баскетбол, футбол, волейбол, бассейн, тренажерный зал, аэробика);

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения (детские праздники, иные мероприятия);

3) образовательные услуги (при наличии соответствующей лицензии);

4) организация общественного питания;

5) организация лагерных профильных смен;

6) организация учебно-тренировочных сборов по подготовке детей к олимпиадам школьников;

7) при наличии соответствующих лицензий изготавливать и реализовывать готовую продукцию творческих объединений декоративно-прикладного направления;

8) выступать администратором благотворительных программ по поддержке талантливых детей республики, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, тружеников тыла Великой Отечественной войны;

9) разрабатывать эскизы, производить и реализовывать сувенирную продукцию;

10) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, иные

ценные бумаги и получать по ним доходы, вести другую предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и не приносящую ущерб основной деятельности Учреждения, разрешенной настоящим Уставом;

11) организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных языков и иных общеобразовательных предметов;

12) организовывать и проводить открытые олимпиады по предметам естественно-математического и гуманитарного циклов (за счет средств родительской оплаты);

13) организовывать и проводить тематические обучающие семинары для педагогов и учащихся республики;

14) организация проживания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением 146 831 440,27 рублей:

- на праве оперативного управления:129 088 826,69 рублей;

- приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств-нет;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 80 000,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	**Сумма, руб.**
1.Нефинансовые активы, всего:	**146 831 440,27**
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	129 168 826,69
в том числе:	
-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	129 088 826,69
- стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных бюджетных средств	

- стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	80 000,00
- остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	120 764 719,63
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	17 662 613,58
в том числе:	
- Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 047 471,93
-остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 842 728,74
2.Финансовые активы, всего	85 000,00
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам , полученным за счет бюджетных средств	0,00
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджетных средств, всего	
в том числе:	
- по выданным авансам на услуги связи	
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	
- по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
- по выданным авансам на прочие услуги	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
- по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
- по выданным авансам на прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	85 000,00
в том числе:	
- по выданным авансам на услуги связи	
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	
- по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
- по выданным авансам на прочие услуги	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
- по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
- расчеты по доходам	85 000,00
- по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	836 301,98
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	4025,02
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджетных средств, всего	800 788,13
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуги связи	12 639,72
- по оплате транспортных услуг	

- по оплате коммунальных услуг	83 183,79
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	
- по приобретению основных средств	
- по приобретению нематериальных активов	
- по приобретению непроизводственных активов	
- по приобретению материальных запасов	38 496,30
- по оплате прочих расходов	
- по платежам в бюджет	666 468,32
- по прочим расчетам с кредиторами	
3.3Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	31 488,83
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуги связи	
- по оплате транспортных услуг	
- по оплате коммунальных услуг	
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	11 488,83
- по приобретению основных средств	
- по приобретению нематериальных активов	
- по приобретению непроизводственных активов	
- по приобретению материальных запасов	20 000,00
- по оплате прочих расходов	
- по платежам в бюджет	
- по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 очередной финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 очередной финансовый год, рублей				
		ВСЕГО	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	X	487260,97	293517,90	67271,24	126471,83	
Поступления от доходов, всего:	X	17 855 615,00	15 333 325,00	990 900,00	1 531 390,00	
в том числе: доходы от собственности	120					
доходы от оказания платных услуг, работ	130	16 864 715,00	15 333 325,00		1 531 390,00	
безвозмездные поступления от бюджетов	150					
доходы от операций с активами	X					
прочие доходы	180	990 900,00		990 900,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	**18 275 604,73**	**15 626 842,90**	**990 900,00**	**1 657 861,83**	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	*11 633 017,90*	*9 975 117,90*	*990 900,00*	*667 000,00*	
из них: оплата труда	211	8 783 404,30	7 510 804,30	761 100,00	511 500,00	
прочие выплаты населению	212					
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 849 613,60	2 464 313,60	229 800,00	155 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	*5 383 124,00*	*4 972 800,00*		*410 324,00*	
из них:						
услуги связи	221	63 324,00	45 000,00		18324,00	
транспортные услуги	222					
коммунальные услуги	223	680 850,00	680 850,00			
арендная плата за пользование имуществом	224					
работы, услуги по содержанию имущества	225	152 000,00			152 000,00	
Прочие работы, услуги	226	815 750,00	635 750,00		180 000,00	
Прочие расходы, всего	290	*3 671 200,00*	*3 611 200,00*		*60 000,00*	
в том числе:						
налог на имущество		2 736 900,00	2 736 900,00			
налог на землю		869 100,00	869 100,00			
транспортный налог		5 200,00	5 200,00			
стипендии						
прочие (пени по налогам)		60 000,00			60 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	~~50 000,00~~ 1259 462,83	678 925,00		580 537,83	

из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 209 462,83	678 925,00		530 537,83	
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Остаток средств на конец года	X					

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019- 2020 годов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год – 1ый год планового периода, рублей					Объем финансового обеспечения на 2020 год- 2ой год планового периода , рублей				
		ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало года	X										
Поступления от доходов, всего:	X										
в том числе: доходы от собственности	120										
доходы от оказания платных услуг, работ	130										
безвозмездные поступления от бюджетов	150										
доходы от операций с активами	X										

прочие доходы	180										
Выплаты по расходам, всего:	200										
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210										
из них: оплата труда	211										
прочие выплаты населению	212										
начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего	220										
из них:											
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
коммунальные услуги	223										
арендная плата за пользование имуществом	224										
работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Прочие расходы, всего	290										
в том числе:											
налог на имущество											
налог на землю											
транспортный налог											
стипендии											

прочие (пени по налогам)											
Поступление нефинансовых активов, всего	300										
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Поступление финансовых активов, всего	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Остаток средств на конец года	X										

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей								
		ВСЕГО на закупки			в том числе:					
					в соответствии с ФЗ от 5.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
		на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1 –ый год планового периода	на 2020г 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		725 850,00			725 850,00					
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		725 850,00			725 850,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г. Очередной финансовый год

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

Таблица 4

Справочная информация на 2018 г. Очередной финансовый год

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	

Директор
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ (подпись) Очирова И.Б. (расшифровка подписи)

М.П.

Экономист
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ (подпись) Гаряева Н.Н. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

«29» 12 2017 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки
Республики Калмыкия

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Республики Калмыкия
_____
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2017
(дата утверждения)

М.П.

СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2018__ г. очередной финансовый год от « 29 » декабря 2017 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство образования и науки Республики Калмыкия**
ИНН: 0814051340
КПП: 081601001
Единица измерения: руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сумма	Поступления	Выплаты
	19003	180			990 900,00	
	19003	211				761 100,00
	19003	213				229 800,00
			Всего		990 900,00	990 900,00

Директор
БУ ДО РК «РЦДТ»: _____ Очирова И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Экономист
БУ ДО РК «РЦДТ»: _____ Гаряева Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:
_____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 3
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки
Республики Калмыкия

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов __111_____
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	Директор	1	29000	20000			9000		348 000,00
2	Заместитель директора по УВР	1	24000	16000		8000			288 000,00

3	Методист	7,5	88317,50	9147,60			2628,12		1 059 814,80
4	Педагоги дополнительного образования	14,61	134661,51	8033,70			1183,38		1 615 938,16
5	Педагог-психолог	0,5	4719	9438					56 628,00
6	Концертмейстерские часы	1,13	9504	9504					114 048,00
7	Инструктор по физической культуре	0,5	5933,40	8184			1841,40		71 200,80
8	Инструктор-методист	0,25	1760	7040					21 120,00
9	Тренер-преподаватель	1	9152	9152					109 824,00
10	Воспитатель дневной	1	9583,20	8712		871,20			114 998,40
11	Воспитатель ночные	3	29040	24684		4356			348 480,00
12	Заведующий хозяйством	1	11214	4990	4990	735	499		134 568,00
13	Экономист	1	13829,70	6055	5000	958,20	1816,50		165 956,40
14	Инспектор по кадрам	0,5	3900	2335		864,50	700,50		46 800,00
15	Делопроизводитель	0,5	3900	2020		1274	606		46 800,00
16	Медсестра	0,5	8415,90	2871			5544,90		100 990,80
17	Кладовщик	0,5	3900	1605		1813,50	481,50		46 800,00
18	Кастелянша	0,5	3900	1605		1813,50	481,50		46 800,00
19	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	3900	1605		1813,50	481,50		46 800,00
20	Повар	2	15600	3210		3627	963		187 200,00
21	Кухонный рабочий	1	7800	3210		3627	963		93 600,00

22	Дворник	1,5	11700	3210		3627	963		140 400,00
23	Плотник	0,5	3900	1605		1813,50	481,50		46 800,00
24	Водитель автомобиля	1	13299	3850	6649,5	682	2117,5		159 588,00
25	Техник систем водоснабжения	0,5	3900	1605		2295			46 800,00
26	Сторож	3	23400	3210	1123,50	2503,50	963		280 800,00
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7800	3210		4590			93 600,00
28	Операторы котельной	4	31200	3850	1347,50	1447,50	1155		374 400,00
29	Уборщик служебных помещений	4,5	35100	3210		3627	963		421 200,00
30	Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования	0,5	3900	1605		1813,50	481,50		46 800,00
Итого:		55,99	556 229,61	185 756,30	19 110,50	52 152,40	34 314,80	X	6 674 755,36

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
	Итого:	X	X	X	

Код видов расходов _119_____
Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

1.3. 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	511 500,00	112 530,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	511 500,00	15 856,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	511 500,00	26 086,50
	Итого:	X	154 473,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _244_____
Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

2.1. 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
	интернет	1		3068,00	18 324,00
	Итого:	X	X	X	18 324,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)

		перевозки	руб.	
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.3. 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	6
	Итого:	X	X	X	

2.4. 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

2.5. 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	4	20000,00
2	Вывоз мусора	1	12	30513,24
3	Информационно-техническое обслуживание Объектовой станции	1	12	61392,00
4	Обработка на проведение дезинсекции против клещей	1	1	8000,00
5	Прочие работы по содержанию имущества			32094,76
	Итого:	X	X	152 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации "Оператор котельной установки среднего давления"	4	10000,00
2	Проведение проверки объекта сертификации	2	94380,16

3	Права использования аккаунта СБИС	1	1000,00
4	Абон.плата за взаимод.и информац.обмен в сфере навигац.деят-ти (Глонас)	1	4200,00
5	Периодический медицинский осмотр (24чел)	1	30000,00
6	Охрана объекта (12мес.)	1	37419,84
7	Услуги по обучению пожарно-техническому минимуму (2чел)	1	3000,00
	Итого:	X	180 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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
	Пени по налогам			60 000,00
	Итого:		X	60 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов __244_____
Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобритение ОС (видеонаблюдение)			50 000,00
2	Приобретение продуктов питания			260 537,83
3	Приобритение ГСМ			80 000,00
4	Приобритение моющих средств			30 000,00

5	Приобритение канц.товаров			60 000,00
6	Приобритение хоз.инвентаря			100 000,00
	Итого:		X	580 537,83

Директор
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ Очирова И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Экономист
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ Гаряева Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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
	Итого:	X	X	X	

1.3. 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	7 435 900,00	1 635 898,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 435 900,00	230 512,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	7 435 900,00	379 230,90
	Итого:	X	2 245 641,80

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. 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
	Интернет	1	12	3068,00	36816,00
	Услуги м/г связи		12		
	Услуги местной связи	3	12	682,00	8184,00
	Итого:	X	X	X	45000,00

2.2. 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

	Итого:			

2.3. 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	6
	Электроэнергия	26123,68	9,5		248 175,00
	Газ природный	70100	6,0		420 600,00
	Вода и водоотведение	219,54	55,00		12 075,00
	Итого:	X	X	X	680 850,00

2.4. 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

2.5. 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
	Итого:	X	X	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	635 750,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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
	Налог на имущество	108025000,00	2,2	2 376 550,00
	Земельный налог	57941555,10	1,5	869 123,33

	Транспортный налог	106,8	43	5 200,00
	Итого:		X	3 250 873,33

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания			662 925,00
	Итого:		X	662 925,00

Директор
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ Очирова И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Экономист
БУ ДО РК «РЦДТ» _____ Гаряева Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)