



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Маяк"

Букавишников Д.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 гг.

"30 " декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата 30.12.19

по ОКПО

по ОКЕИ 383

КОДЫ
30.12.19
383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Маяк" Чусовского муниципального района

ИНН/КПП 5921016797/592101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:

618204, Пермский край, гор. Чусовой, ул. Чайковского, 27

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

618204, Пермский край, гор. Чусовой, ул. Чайковского, 27

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание максимально благоприятных условий для оказания рекреационных услуг для детей и подростков на территории Чусовского муниципального района путем организации содержательного досуга, направленного на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Рекреационные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14 815 507,04

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 14 815 507,04

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 14 815 507,04

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 338 334,30

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 644 164,88

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	19034,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	14 815,5
	в том числе: остаточная стоимость	4 772,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 735,1
	в том числе: остаточная стоимость	53,2
2.2	Финансовые активы, всего:	50,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	50,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Прочие расчеты с дебиторами	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, 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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	

	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
на 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 213 800,00	6 913 800,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000	13 213 800,00	6 913 800,00	X	X	0,00	6 300 000,00	0,00	
в том числе:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление прочих мест для временного проживания		000	13 213 800,00	6 913 800,00	X	X	0,00	6 300 000,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета ЧМР	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 213 800,00	6 913 800,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		4 211 619,40	4 172 519,40	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00
из них:									
заработная плата		111(21	3 234 700,00	3 204 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	50 029,84	50 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> В таблицах раздела III:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы раздела IV приложения N I к настоящему Порядку.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	100	X	13 678 800,00	7 126 800,00	0,00	0,00	0,00	6 552 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от собственности	120		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Предоставление прочих мест для			13 678 800,00	7 126 800,00	X	X	0,00	6 552 000,00	0,00

временного проживания									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 678 800,00	7 126 800,00	0,00	0,00	0,00	6 552 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу,	210		4 364 221,40	4 323 551,40	0,00	0,00	0,00	40 670,00	0,00

всего									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2022 г.

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего	в том числе

		ной классификации Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 191 700,00	7 377 600,00	0,00	0,00	0,00	6 814 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление прочих мест для временного			14 191 700,00	7 377 600,00	X	X	0,00	6 814 100,00	0,00

проживания									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150		0,00	X		0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 191 700,00	7 377 600,00	0,00	0,00	0,00	6 814 100,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		4 571 687,60	4 529 397,60	0,00	0,00	0,00	42 290,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения <*>
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			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 обеспечения государственных и	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	

						муниципальных нужд"					
			на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021 г., 1-й год планового периода	на 2022 г., 2-й год планового периода	на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021г., 1-й год планового периода	на 2022 г., 2-й год планового периода	на 2020г., очередной финансовы й год	на 2021 г., 1-й год планового периода	на 2022 г., 2-й 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	8821780,60	9134178,60	10743847,60	2560880,60	2622848,60	3972037,60	62609000,0	6511330,00	6771810,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8821780,60	9134178,60	10743847,60	2560880,60	2622848,60	3972037,60	62609000,0	6511330,00	6771810,00

<*> В графах 7-12 таблицы раздела IV указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по

договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц раздела III на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения<***>
на 01 января 2020 г.
(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	0,00
Выбытие	040	0,00

<***> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы раздела V указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года

VI. Справочная информация

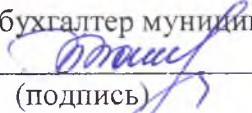
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Д.В. Рукавишников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Т.В.Латыпова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Муниципальное бюджетное учреждение "Маяк" Чусовского муниципального района

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Бюджет Чусовского муниципального района

Штатное расписание № 1 период действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. (12 месяцев):

Должность	Количество штатных единиц	Базовая часть, 70% Руб.	Стимулирующая часть, 30%, Руб.	ФОТ, руб.
Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Делопроизводитель Сторож Водитель	9	1 173 147,9	502 777,67	1 675 925,57

Штатное расписание № 2 с 01.05.2020г. по 30.09.2020г. (5 месяцев) на подготовительный период, летний период и консервацию лагеря

Должность	Количество штатных единиц	МРОТ	ФОТ, руб. (гр.3*гр.2*5 мес.)
Уборщик Слесарь Электрик подсобные рабочие	6	13 949,50	418 485,0

Штатное расписание № 3 период действия с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. (3 месяца):

Должность	Количество штатных единиц	МРОТ	ФОТ, руб. (гр.3*гр.2*5 мес.)
начальник смены фельдшер медсестра кастелянша рабочий зеленого хозяйства уборщик	7	13 949,50	292 939,50

Штатное расписание № 4 период действия с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. (3 месяца):

Должность	Количество штатных единиц	МРОТ	ФОТ, руб. (гр.3*гр.2*5 мес.)
Старший вожатый Вожатый Инструктор по физической культуре	17	13949,50	711 424,50

звукорежиссер			
---------------	--	--	--

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на прохождение медицинской комиссии в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н.

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Чусовского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Мед комиссия	0,00	0		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Бюджет Чусовского муниципального района

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	681 730,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 098 774,57	681 730,41
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	89 864,46
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 098 774,57	89 864,46

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 098 774,57	6 197,55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 098 774,57	158 037,50
	Итого:	x	935 829,92

<*> 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"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Чусовского муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
1	Земельный налог (земля дет лагеря Такман)	2904041,00	1,5	43 560,00
2	Земельный налог (земля под гаражом)	24604,00	1,5	370,00
3	Транспортный налог	106,8	40	4270,00
4	Налог на имущество	594518380,00	2,2	130200,00
5	Гос.пошлина			2000,00
	Итого:		x	180 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Бюджет Чусовского муниципального района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	1	12	541,83	6502,00
2	Оплата услуг сотовой связи	3	12	263,83	9498,00
3	Интернет	1	12	1175,00	14100,00
	Итого:	х	х	х	30100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пассажирская перевозка детей	5	12 320,00	61 600,00
	Итого:	5	12 320,00	61 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	206458,4	4,90123	0,00	1 011 900,00
	Очистка канализации	3	27 733,33	0,00	83 200,00
	ТКО	17,38	4416,04	0,00	76 786,10
	Итого:	х	х	х	1 171 886,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, аккаризация, дезинсекция		4	125 000,00
2	Обслуживание ПС		12	40 900,00
3	Замеры сопротивления э/оборудования		1	32 200,00
4	Подключение Стрельца-Мониторинга		1	12 200,00
6	Техническое обслуживание автомобиля		4	42 000,00
7	Опашка минерализированной полосы		2	21 500,00
8	Анализ воды		3	37 500,00
9	Охрана кнопка		3	14 400,00
10	Ремонт автомобиля		12	24 900,00
11	Стирка белья		5	100 900,00
12	Техническое обслуживание оборудования		5	20 400,00
13	Камерная обработка постельного белья		1	32 300,00
14	Очистка лесополосы за территорией лагеря (50.м.)			40 000,00
	Итого:	х	х	549 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	услуги физической охраны	1	317 400,00
2	программное обеспечение (контур)	1	6 200,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	8 100,00
4	страховка гражданской ответственности	1	2 500,00
5	медицинское обследование водителя	1	13 100,00
6	Типографские услуги (бланки строгой отчетности)	1	10 000,00
7	стрелец мониторинг (технич. мониторинг)	1	14 400,00
8	комплексно-техническое обслуживание ПК	1	10 000,00
	Итого:	x	381 700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	4266,00	37,50	160 000,00
2	Матрасы		0,00	0,00
3	Фильтрующие элементы к вод. фильтрам	8	1725,0	13 800,00
4	Расходные материалы для мелкого ремонта	1	51 000,00	51 000,00
5	Медикаменты	1	30 000,00	30 000,00
6	Канц. товары для офиса	1	10 000,00	10 000,00
7	Канц. товары для нужд детского лагеря	3	12 000,00	36 000,00
8	Бумага ксероксная	40	250,00	10 000,00
9	Хозяйственный товары для нужд детского лагеря	1	36 394,50	36 394,50
10	Запасные части для ремонта автомобиля	1	19 000,00	19 000,00
	Итого:		x	366 194,50

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов за счет субсидии на иные цели (целевые субсидии) 244

310):

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				0
	Итого:		х	0