



2.10. оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;

2.11. ведение сайта Учреждения.

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

3.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3.2. организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 15992269,92 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3431418,07 рублей в т.ч. ОЦДИ – 468 200,00 рублей

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	20105,0
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	15992,3
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4110,1
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	468,2
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	273,9
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, всего	0
2.1.1. доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0
2.1.2. доходам от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0
2.2.1. за счет средств бюджета г.о. Вичуга	0
2.2.2. за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности	0
<b>III. Обязательства, всего</b>	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
в том числе:	

3.1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Вичуга, всего:	0
3.1.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, всего:	0



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	313	119	2 281 510,75	1 919 000,00	362 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	1 496 563,00	1 496 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	344 385,21	0,00	344 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	*	18 125,54	0,00	18 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		422 437,00	422 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	330	290	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог	331	290	118 368,00	118 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	332	290	41 632,00	41 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	333	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг, всего	340		947 935,18	883 035,18	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	341		947 935,18	883 035,18	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи, всего	221	221	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи	221	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	221	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	222	222	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
транспортные услуги	222	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	222	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	223	223	689 435,48	689 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
коммунальные услуги	223	223	686 435,48	686 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	223	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом										
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		211 499,70	146 599,70	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MDT

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 110)

Код видов расходов 611

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	28 156,24	22 237,11		5 919,13		0,00	337 874,89
2	Заместители руководителя	3,00	17 376,82	17 376,82				0,00	625 565,52
2	Педагог дополнительного образования	13,00	13 188,38	5 289,69		7 898,69		0,00	2 057 387,16
3	Другие педагогические работники	10,95	13 188,37	4 996,57		8 191,80		0,00	1 732 951,82
4	Младший обслуживающий персонал	7,25	12 130,00	3 369,30		8 760,70		0,00	1 055 310,00
5	Сторож	9,75	14 919,49	2 536,00	2 789,49	9 594,00		0,00	1 745 580,33
<b>Итого:</b>		<b>35,20</b>	<b>84 039,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 554 669,72</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 554 669,72	1 662 027,34
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 554 669,72	219 572,94
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%	7 554 669,72	15 109,34
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 554 669,72	384 801,13
	Итого:	x	2 281 510,75

Таблица 2.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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	Налог на имущество (ОЗЛ)	5 351 120,00	2,20	117 725,00
2	Земельный налог (ОЗЛ)	6 423 263,34	0,01	643,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>118 368,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N 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
1	Пошлины, штрафы, пени (ОЗЛ им. Гагарина)	8 326	5	41 632
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>41 632</b>

## 5.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон) ОЗЛ им. Гагарина	1	12	583,34	7 000,00
2	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	0,00	0,00
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 000,00</b>

## 5.2. 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	Перевозка детей до оздоровительно-загородного лагеря им. Гагарина	8	5000,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	лимиты, 1-2 квартал	1 полугодие - тариф (с НДС), руб.	лимиты, 3-4 квартал	2 полугодие - тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, в т.ч.	134,60	2 165,54	98,4	2204,27	508 382,19
1.1.	подпитка тепловых систем					4 431,85
2	Электроснабжение	9 900	8,71	8 900	8,71	163 748,00
3	Водоснабжение	79	29,74	71	31,44	4 581,70
4	Водоотведение	79	34,36	71	* 36,30	5 291,74
5	Электроснабжение (ОЗЛ им. Гагарина)					3 000,00
	Итого:	x	x	x		<b>689 435,48</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

5.5. 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	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г. Вичуга. ул. Парковая, д. 1	1	38 400,00
2	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г. Вичуга. ул. Парковая, д. 1		26 500,00
3	Текущие ремонты, ремонт систем канализации, водоснабжения и прочее	Здание по адресу: 155331, Ивановская обл. г. Вичуга. ул. Парковая, д. 1		0,00
4	Подготовка оздоровительно-загородного лагеря им. Гагарина	Ивановская обл., Вичугский район, д. Марфино	*	146 599,70
		<b>Итого по объекту</b>	<b>x</b>	<b>211 499,70</b>

Таблица 5.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	0	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, всего
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов		0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО ЦПТ  
на 23.01.2020 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:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	947 935,18	751 335,48	745 009,78	947 935,18	751 335,48	745 009,78						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	947 935,18	751 335,48	745 009,78	947 935,18	751 335,48	745 009,78						

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
на 23 января 2020 г.  
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

Справочная информация

Таблица 4

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