Приложение N 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений

Артинского городского округа

Согласовано: УТВЕРЖДАЮ

И.О Начальника

Управления образования Заведующая Медведева Н.В.

Администрации АГО (наименование должности лица,

(наименование должности лица, утверждающего документ)

согласовавшего документ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Управление образования Администрации АГО (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование органа, осуществляющего

Функции и полномочия учредителя) "08" октября 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Желтышева И.В. Заключение наблюдательного совета

N "7\_" от 08 октября 2019 г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года. (для автономных учреждений)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

от "08" Октября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управления образования Администрации Артинского городского округа

Адрес фактического

местонахождения Россия, 623340,Свердловская область, Артинский район, п.Арти,ул.Королева,29б

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) 6636006249

Код причины постановки на учет (КПП) 661901001

Единица измерения: руб.

┌───────────────┬─────────┐

│ по ОКПО │37922450 │

├───────────────┼─────────┤

│ Глава по БК │906 │

├───────────────┼─────────┤

│ по [ОКАТО](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178FF69D7319554267EBA1D3BBI4s1F) │65704000 │

├───────────────┼─────────┤

│ по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178AFC9D7017554267EBA1D3BBI4s1F) │ │

├───────────────┼─────────┤

│ по [ОКВ](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178DF1997112554267EBA1D3BBI4s1F) │ 383 │

└───────────────┴─────────┘

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

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

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

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Таблица 1

к Приложению N 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 08 октября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 143 737 948,33 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 136 485 921,17 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 108 682 209,60 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 1759048,73 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 103097,64 |
|  | Финансовые активы, всего: | 17159,62 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 17159,62 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 17159,62 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: | 167060,33 |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 167060,33 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

к Приложению N 1

Показатели по поступлениям и выплатам

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Сказка»

(наименование учреждения)

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | 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 на иные цели, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A1785F79B7E18554267EBA1D3BB418EC3C1F89D62D020I4s7F) Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 57980739,00 | 49 603 119,00 | 1 977 320,00 |  | 6 400 300,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 300300,00 |  | X | X | 300300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 57995635,67 | 49603119,00 | 1 977 320,00 |  | 6 415 196,67 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 41775912,00 | 41 580 612,00 |  |  | 195 300,00 |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 41775912,00 | 41 580 612,00 |  |  | 195300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 2 654 700,00 | 2 649 700,00 |  |  | 5000,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 13065023,67 | 4 872 807,00 | 1 977 320,00 |  | 6 214 896,67 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 164 724,90 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  | 14 896,67 |  |

Таблица 2.1

к Приложению N 1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»

(наименование учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 – 20 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | 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](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178FF59D7E18554267EBA1D3BBI4s1F) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178CF3967E13554267EBA1D3BBI4s1F) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-й год планового периода | на 20\_\_ г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | 906 0701 0611125000 244 | X | 6850127,00 | 6850127,00 | 6850127,00 |  |  |  | 6850127,00 | 6850127,00 | 6850127,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2019 | 6850127,00 | 6850127,00 | 6850127,00 |  |  |  | 6850127,00 | 6850127,00 | 6850127,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

к Приложению N 1

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A1785F79B7E18554267EBA1D3BBI4s1F) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Таблица 4

к Приложению N 1

Изменения

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений Артинского городского округа

Управления образования Администрации Артинского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя (отраслевого органа)

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Код бюджетной классификации | Доп. Класс | Счет 20;30 | Счет 33 | Счет 22;32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МАДОУ «Детский сад «Сказка» | ДОХОДЫ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого доходы: |  | - |  | - |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого расходы: |  | - |  | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Орган, осуществляющий подпись, расшифровка подписи

функции и полномочия учредителя

(руководитель отраслевого органа)

Приложение № 1.1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений

Артинского городского округа

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу [(строка 210)](#P430)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Код видов расходов (КБК) | Источник финансового обеспечения |
| 1. | Заработная плата  906 0701 0611125000 211- 7 602 533,00 | Местный бюджет |
| 2. | Начисления на выплаты по плате труда  906 0701 0611125000 213- 2 165 595,00 | Местный бюджет |
| 3. | Заработная плата  906 0701 06110145110 211 – 18 871 200,00 | Областной бюджет (педагоги) |
| 4. | Начисления на выплаты по оплате труда  906 0701 0610145110 213- 5 754 971,00 | Областной бюджет (педагоги) |
| 5. | Заработная плата  906 0701 0610245110 211- 5 491 580,00 | Областной бюджет (непедагоги) |
| 6. | Начисления на выплаты по оплате труда  906 0701 0610245110 213- 1 694 733,00 | Областной бюджет (непедагоги) |
| 9. | Заработная плата  906 0701 0000000000 211 – 150000,00 | Доходы от платных услуг (платные кружки) |
| 10. | Начисления на выплаты по оплате труда  906 0701 0000000000 213 – 45300,00 | Доходы от платных услуг (платные кружки) |
|  | **Итого:** | **41  775 912,00** |

* 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](#P838) x [гр. 4](#P843) x (1 + [гр. 8](#P840) / 100) x [гр. 9](#P841) x 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. | Педагогические работники | 49 | 25019,31 | 14622,44 | 979,59 | 9417,28 | 18 | 2639,96 | 17422357,32 |
| 2. | Административно- управленческий персонал (областной бюджет) | 2 | 32575,00 | 24975,00 |  | 7600,00 | 2775,00 | 3954,37 | 862552,44 |
| 3. | Административно-хозяйственный, инженерно-технический и производственный персонал | 4 | 12146,25 | 9115,00 | 2531,25 | 500,00 |  | 1879,25 | 605571,00 |
| 4. | Работники учебно-вспомогательного персонала | 22 | 11513,29 | 11136,05 | 372,44 | 4,8 |  | 1452,52 | 3056938,8 |
| 5. | Служащие | 4 | 13062,50 | 9500,00 | 2062,50 | 1500,00 |  | 1734,38 | 647812,56 |
| 6. | Обслуживающий персонал | 26 | 11850,56 | 8888,65 | 461,91 | 2500,00 |  | 1402,58 | 3714205,68 |
| 7. | Работники пищеблока | 13 | 9470,94 | 7565,38 | 405,56 | 1500,00 |  | 1195,64 | 1491814,32 |
| 8. | Административно-управленческий персонал (местный бюджет) | 2 | 31334,37 | 23934,37 |  | 7400,00 |  | 6243,75 | 826949,88 |
| Итого: | | x |  | x | x | x | x | x | 28628202,00 |

* 1. 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](#P903) x [гр. 4](#P904) x [гр. 5](#P905)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

* 1. Расчеты (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](#P937) x [гр. 4](#P938) x [гр. 5](#P939)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

* 1. 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% | 31 661 761,00 | 6 965 587,00 |
| 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% | 31 661 761,00 | 918 191,00 |
| 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% | 31 661 761,00 | 63 324,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1031) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1031) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 31 661 761,00 | 1 614 750,00 |
|  | Итого: | x | 9 567 927,00 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A108AF69A751B08486FB2ADD1IBsCF) от 22 декабря 2005 г. № 79-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, №51, ст. 7233).

1. 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](#P1041) x [гр. 4](#P1042)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

1. Расчет (обоснование) расходов

на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P1073) x [гр. 4](#P1074) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  |

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](#P1105) x [гр. 4](#P1106)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Прочие расходы 906 0701 0611125000 000

Источник финансового обеспечения Местный бюджет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1137) x [гр. 4](#P1138)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество | 662 425,00 | 4 | 2 649 700,00 |
|  | Итого: | x | x | 2 649 700 ,00 |

1. Расчет (обоснование) расходов

на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0701 0611125000 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет.

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](#P1171) x [гр. 4](#P1172) x [гр. 5](#P1173)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | 3 | 12 | 2250,00 | 27000,00 |
| 2. | Интернет | 3 | 12 | 4720,00 | 56640,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 83640,00 |

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](#P1205) x [гр. 4](#P1206)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

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. 3](#P1236) x [гр. 4](#P1237) x [гр.5](#P1238)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | На отпуск тепловой энергии в горячей воде | 823,0 Гкал/год | 1187,80 |  | 977 763,39 |
| 2. | На поставку электрической энергии | 243,0 Квт | 6,37 |  | 1 572 577,21 |
| 3. | На отпуск питьевой воды, канализацию (транспортировка и очистка) | 24814,2 | 12,6 |  | 248 438,10 |
| 4. | Обращение с ТКО (мусор) | 90,0 | 713,57 |  | 64221,30 |
|  | Итого: | x | x | x | 2 863 000,00 |

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 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. | Пожарные кнопки | здание | 5 | 142661,64 |
| 2. | Дератизация, камерная дезинфекция. | здание | 1 | 62032,32 |
| 3. | Услуги по противопожарной безопасности | здание | 1 | 46815,04 |
|  | Итого: | x | x | 251 509,00 |

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. | Производственный контроль | 1 | 85 684,56 |
| 2. | Медосмотры (Гельминты) | 1 | 32503,44 |
| 3. | Медосмотры (Больница) | 1 | 303 000,00 |
| 4. | Охранные услуги | 1 | 48 000,00 |
| 5. | Сопровождение программ | 2 | 15000,00 |
| 6. | Сан Минимум | 1 | 34000,00 |
| 7. | Ротовирус | 1 | 25750,00 |
| 8. | Услуги по работе со сметами | 2 | 18800,00 |
|  | Итого: | x | 562 738,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов

на оплату прочих работ, услуг (субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внутриведомственная охрана | 12 | 1 696 320,00 |
|  | Итого: | x | 1 696 320,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов

на приобретение основных средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1352) x [гр. 3](#P1353)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства по областным субвенциям расходуются, согласно областного постановления на развитие материально- технической базы, в т. Числе;  - компьютер  - столы (Центр воды и песка)  - принтер, жесткий диск | 3  22  10 | 25000,00  3409,00  15000,00 | ***300 000,00***  75000,00  75000,00  150000,00 |
| 2. | Материальные запасы по областным субвенциям расходуются, согласно областного постановления на развитие материально- технической базы, в т. Числе;  - игры  - игрушки  - катриджы | 22  22  15 | 6683,00  4567,00  3500,00 | ***300 000,00***  147026,00  100474,00  52500,00 |
|  | Итого областные субвенции: |  |  | *600000,00* |
|  | Итого: |  | x | 600000,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов

на приобретение материальных запасов (Местный бюджет)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1352) x [гр. 3](#P1353)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание льготников | 170 | 643,73 | ***109435,00*** |
| 2. | Шигелвак (вакцина) | 69 (чел) | 950,00 | ***72450,00*** |
| 3. | Меню- требование | 500 (штук) | 8,00 | ***4000,00*** |
| 4. | Канцелярские товары:  -регистраторы;  - папки (бумажные) | 20 (штук)  50 (штук) | 120,00  20,00 | ***2400,00***  ***1000,00*** |
| 5. | Линолеум | 225 кв. | 365,0 | ***82125,00*** |
| 6. | Стройматериалы:  - Клей для плитки;  - Грунтовка;  - Затирка;  - Шахтинская плитка | 12  2  8  450 | 355,21  408,00  192,00  38,40 | ***4262,51***  ***816,02***  ***1536,04***  ***17280,43***  ***Итого: 23895,00*** |
| 7. | Краска, пожар безопасная для путей эвакуации | 36 | 339 | ***12204,00*** |
| 8. | Медикаменты | 1049 | 7,60 | ***7970,00*** |
|  | ИТОГО: |  |  | ***315479,00*** |

7.0. Расчет (обоснование) расходов

на приобретение основных средств (субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1352) x [гр. 3](#P1353)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные средства;  - камера  - металлодетектор  (ручной, арочный) | 1  2 | 70000,00  65000,00 | ***70000,000***  ***130000,00*** |
| 2. | Видеодомофоны | 2 | 35000,00 | ***70000,00*** |
|  | ИТОГО: |  |  | ***270000,00*** |
|  | Итого: |  | x | 270000,00 |

7.1. Расчет (обоснование) расходов

материальных запасов (субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1352) x [гр. 3](#P1353)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Освещение (лампы на улицу) | 26 | 423,00 | ***11 0000,00*** |
|  | ИТОГО: |  |  | ***11 000,00*** |

7.1. Расчет (обоснование) расходов

на приобретение основных средств (Местный бюджет)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1352) x [гр. 3](#P1353)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф для одежды | 8 | 6685,00 | 53840,00 |
| 2. | Скамейка для шкафа | 6 | 1270,0 | 7620,00 |
| 3. | Стол «прямоугольный» регулируемый по высоте | 10 | 1872,00 | 18720,00 |
| 4. | Стенка игровая | 1 | 18122,00 | 18122,00 |
| 5. | Стул детский | 40 | 830,00 | 33200,00 |
| 6. | Ванна моечная | 1 | 18110,00 | 18110,00 |
| 7. | Стол производственный | 1 | 2750,00 | 2750,00 |
| 8. | Стол производственный | 1 | 12760,00 | 12760,00 |
| 9. | Зонт вытяжной пристенный. | 1 | 23400,00 | 23400,00 |
| 10. | Шкаф для одежды | 1 | 3281,00 | 3281,00 |
| 11. | Шкаф для одежды | 1 | 4998,00 | 4998,00 |
|  | Итого: | 71 |  | **196441,00** |