

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования Администрации Тазовского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 01 " января 2017 г.

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

МБОУ Тазовская средняя
общеобразовательная школа

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

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

8910002090

Код причины постановки на
учет (КПП)

891001001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования Администрации
Тазовского района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

629350 ЯНАО пгт.Тазовский, ул. Заполярная,

9

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

975

383



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

от "01" января 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа

ИНН/КПП

8910002090/891001001

Наименование бюджета

Тазовский муниципальный район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тазовского района

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

1 784 636,96

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

Дата предоставления
предыдущих
Сведений

по ОКТМО

71923409

Глава по БК

975

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсация для МБОУ ТСОШ	975.20.6200							2 783 000,00	
учебные расходы МБОУ ТСОШ	975.20.6102	310						5 400 000,00	
учебные расходы МБОУ ТСОШ	975.20.6102	340						3 063 000,00	
мероприятия МБОУ ТСОШ районные	975.20.6400	225						38 000,00	
		226						884 000,00	
		340						84 000,00	
		310						120 000,00	
		226						33 100 000,00	
				Всего		X		45 472 000.00	0.00

Руководитель

(подпись)

Бописова О.Н.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

Ж. А. Овсепян

(расшифровка подписи)

2-27-13

(телефон)

* * *

20__ г.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.

Другие цели деятельности:

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Основные виды деятельности Школы:

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные услуги, соответствующие образовательной программе обучения водителя на право управления транспортными средствами категории "В".

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) **на 31 декабря 2016 г.** **(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	377 736 506,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	475 843 931,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	322 059 654,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	111 388 322,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	96 560 736,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 124 243,57
II. Финансовые активы, всего:	-580 696 062,54

из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета муниципального образования, всего:	88 313,31
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	75 258,31
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 879,00
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего:	204 294,97
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета муниципального образования, всего:	204 294,97
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	204 294,97
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	242 023 000,00	194 051 000,00	45 472 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X		X
доходы от собственности	110		0,00					
				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		194 051 000,00	194 051 000,00	X	X	2 500 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			50 274 463,95	50 274 463,95	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			17 642 509,67	17 642 509,67	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			71 420 797,16	71 420 797,16	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			24 986 878,26	24 986 878,26	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			20 800 738,89	20 800 738,89	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			8 925 612,06	8 925 612,06	X	X		
Образовательные услуги, соответствующие образовательной программе обучения водителя на право управления транспортных средств категории "В"			2 500 000,00		X	X	2 500 000,00	
Работа					X	X		
					X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		45 472 000,00	X	45 472 000,00		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	242 023 000,00	194 051 000,00	45 472 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	168 362 000,00	165 564 000,00	2 783 000,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда		111	38 505 926,62	38 505 926,62				
			6 150 968,36	6 150 968,36				
			54 702 668,85	54 702 668,85				
			8 711 564,23	8 711 564,23				
			15 924 404,53	15 924 404,53				
			2 743 467,42	2 743 467,42				
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 628 789,84	11 628 789,84				
			1 857 592,44	1 857 592,44				
			16 520 205,99	16 520 205,99				
			2 630 892,40	2 630 892,40				
			4 814 004,17	4 814 004,17				
			828 515,16	828 515,16				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	190 405,95	190 405,95				
			269 669,17	269 669,17				
			84 924,88	84 924,88				
			15 000,00				15 000,00	
			2 783 000,00		2 783 000,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
иные выплаты населению		321						
		360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 700,50	3 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851						
уплата прочих налогов и сборов		852						
			3 700,50	3 700,50				
уплата иных платежей		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		300	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
прочие расходы		340	31 443,18	31 443,18				
			44 532,52	44 532,52				
			14 024,29	14 024,29				
прочие расходы		360	88 040,91	88 040,91				
			124 691,07	124 691,07				
			39 268,02	39 268,02				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	73 315 299,50	28 141 299,50	42 689 000,00	0,00	2 485 000,00	0,00
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
			139 747,48	139 747,48				
			109 003,04	109 003,04				
			197 922,33	197 922,33				
			154 379,42	154 379,42				
			62 330,19	62 330,19				
			48 617,55	48 617,55				
			8 734,22	8 734,22				
услуги связи		244	12 370,15	12 370,15				
транспортные услуги		244	3 895,64	3 895,64				

коммунальные услуги	260	244	6 954 882,85	6 954 882,85				
арендная плата за пользование имуществом		244	9 850 099,41	9 850 099,41				
			3 102 017,74	3 102 017,74				
работы, услуги по содержанию имущества		244	802 499,92	802 499,92				
			1 136 568,96	1 136 568,96				
			357 931,12	357 931,12				
			200 000,00				200 000,00	
			38 000,00		38 000,00			
прочие работы, услуги		244	855 953,33	855 953,33				
			1 212 274,25	1 212 274,25				
			431 772,41	431 772,41				
			2 000 000,00				2 000 000,00	
			33 984 000,00		33 984 000,00			
прочие расходы		244	24 211,08	24 211,08				
			34 289,80	34 289,80				
			10 798,63	10 798,63				
увеличение стоимости основных средств		243						
		244			5 520 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		244						
		243						
увеличение стоимости материальных запасов		244	568 774,39	568 774,39				
			805 546,90	805 546,90				
			1 256 678,71	1 256 678,71				
			285 000,00				285 000,00	
			3 147 000,00		3 147 000,00			
Поступление финансовых активов, обязательств	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	8 399 923,94	6 235 899,17	1 776 840,00		387 184,77	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МБОУ Ульяновская средняя общеобразовательная школа
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе								
			всего на закупки			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	71 315 299,50			70 830 299,50			485 000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	71 315 299,50			70 830 299,50			485 000,00		


V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа
на "1" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	8 399 923,94
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	242 023 000,00
Выбытие	40	250 422 923,94

VI. Справочная информация
на "1" января 2017 г.

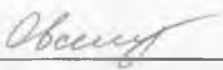
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	972 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	X

Руководитель МБОУ Тазовская средняя
общеобразовательная школа


(подпись) (расшифровка подписи) О.Н. Борисова

Исполнитель

тел. 2-27-13


(подпись) (расшифровка подписи) Ж. А. Овсепян

" " 20 г.

Список изменяющих документов

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
округ

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 должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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
1-4 классы	учителя	43,72	19 853,65	16 865,27	843,26	2 145,12		2,6	27 081 650,12
	прочий педперсонал	10,04	14 636,12	12 433,09	621,65	1 581,38		2,6	4 586 723,27
	прочий персонал	7,16	17 368,73	14 754,38	737,72	1 876,63		2,6	3 881 149,92
5-9 классы	учителя	61,92	19 933,59	16 933,18	846,66	2 153,76		2,6	38 509 788,46
	прочий педперсонал	14,23	14 636,12	12 433,09	621,65	1 581,38		2,6	6 496 109,45
	прочий персонал	10,14	17 368,73	14 754,38	737,72	1 876,63		2,6	5 496 816,18
10-11 классы	учителя	19,50	17 956,81	15 253,94	762,70	1 940,17		2,6	10 924 920,69
	прочий педперсонал	4,48	14 636,12	12 433,09	621,65	1 581,38		2,6	2 045 770,90
	прочий персонал	3,19	17 368,73	14 754,38	737,72	1 876,63		2,6	1 731 070,99
Итого:		174,39		x	x	x	x	x	100 754 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (премия)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
1-4 классы	учителя	43,72	19 813,06	16 865,27	843,26	2 104,53		2,6	2 252 189,97
	прочий педперсонал	10,04	14 606,20	12 433,09	621,65	1 551,46		2,6	381 445,44
	прочий персонал	7,16	17 333,21	14 754,38	737,72	1 841,12		2,6	322 767,88
5-9 классы	учителя	61,92	19 892,84	16 933,18	846,66	2 113,00		2,6	3 202 587,67
	прочий педперсонал	14,23	14 606,20	12 433,09	621,65	1 551,46		2,6	540 235,63
	прочий персонал	10,14	17 333,21	14 754,38	737,72	1 841,12		2,6	457 131,46
10-11 классы	учителя	19,50	17 920,09	15 253,94	762,70	1 903,46		2,6	908 548,65
	прочий педперсонал	4,48	14 606,20	12 433,09	621,65	1 551,46		2,6	170 132,35
	прочий персонал	3,19	17 333,21	14 754,38	737,72	1 841,12		2,6	143 960,95
	Итого:	174,39		х	х	х	х	х	8 379 000,00

1.5. 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%	109 133 000,00	24 014 094,00
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%	109 133 000,00	3 164 857,00
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%	109 133 000,00	218 266,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	109 133 000,00	5 565 783,00
	Итого:	x	32 963 000,00

Список изменяющих документов

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

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения местный

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 9 х 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
1-4	прочий персонал	24,98	7 285,12	6 189,91	309,50	785,72		2,6	6 150 968,36
5-9	прочий персонал	35,38	7 285,15	6 189,91	309,50	785,75		2,6	8 711 564,23
10-11	прочий персонал	11,14	7 285,15	6 189,91	309,50	785,75		2,6	2 743 467,42
	Итого:	71,50		х	х	х	х	х	17 606 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	10	4	28 000,00
2	Проезд	9 710,00	10	2	194 200,00
3	Проживание	5 000,00	10	3	150 000,00
4	Проезд к месту учебы и обратно	10 000,00	5	1	50 000,00
	Итого:	х	х	х	422 200,00

1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	10	12	90,00	10 800,00
	Итого:	х	х	х	10 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при компенсации расходов за первичный медицинский осмотр

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество раз	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов за первичный медицинский осмотр	8000	14	1,00	112 000,00
	Итого:	х	х	х	112 000,00

1.5. 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%	17 606 000,00	3 873 320,00
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 606 000,00	510 574,00
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%	17 606 000,00	35 212,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 606 000,00	897 894,00
	Итого:	x	5 317 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный

N 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	Абонементная плата за основной телефон	16	12	600,00	115 200,00
2	Повременная оплата за основной телефон внутри города	16	500	7,39	59 120,00
3	Междугородные и международные переговоры с телефона АМТС	4	750	8,18	24 540,00
4	Абонентская плата за электронный почтовый ящик		12	1 000,00	12 000,00
5	Оплата услуг интернет		12	15 928,33	191 140,00
6	Почтовые расходы		20	500,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	412 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

округ

N 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	Оплата услуг интернет		12	25 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка	5	5000	25 000,00
	Итого:			25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения	1 759,00	6 793,26	1	11 949 344,34
2	Холодное водоснабжение (вода питьевая)	3 055,66	226,91	1	693 360,38
3	Потребление электроэнергии	442 362,00	13,44	1	5 945 345,28
4	Водоотведение (вывоз ЖБО)	4 500,00	293,10	1	1 318 950,00
	Итого:	x	x	x	19 907 000,00

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 за единицу, руб.	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:				1 174 831,99
	Очистка и вывоз снега		360	1 805,56	650 000,00
	Вывоз ТБО		352,00	1 491,00	524 831,99
	Дератизация и дезинфекция				
2	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе бюджетного учреждения, в том числе:				72 000,00
	диагностика	автомобиль	4	8 000,00	32 000,00
	обслуживание	автомобиль	4	10 000,00	40 000,00
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:				30 000,00
	Диагностика оборудования и ремонт		50	600,00	30 000,00
4	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов системы видеонаблюдения	здание	12	35 409,47	424 913,64
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации	здание	12	39 624,72	475 496,64
6	Пропитка чердачных помещений	здание	1	119 757,73	119 757,73
	Итого:	х		х	2 297 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию программных продуктов	150	970,67	145 600,00
2	Услуги по повышению квалификации (оплата за обучение)	10	23 000,00	230 000,00
3	Паспортизация отходов	1	70 000,00	70 000,00
4	Медосмотр	129	7 463,53	962 796,00
5	Предрейсовый осмотр	1196	90,81	108 604,00
6	Подписка периодической печати	2	55 000,00	110 000,00
7	Консультант +	1	150 000,00	150 000,00

8	Содержание Контур-Эсктерн	1	113 000,00	113 000,00
9	Прочие расходы	1 200	50,00	60 000,00
10	Страхование имущества (зданий и помещений)	1	500 000,00	500 000,00
11	Страхование автотранспорта	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	2 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция	1 000,0	69,30	69 299,50
	Итого:		х	69 299,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	22 895,6	40,00	915 824,00
2	Масло моторное	540,0	88,66	47 876,40
3	Масло трансмиссионное	270,0	88,66	23 938,20
4	Литол, солидол	135,0	113,74	15 355,28
5	Канцелярские принадлежности, бумага	138	2021,49	278 965,62
6	Хозяйственные материалы и расходные материалы для техники в части административно-хозяйственного обеспечения (на 1 уборщика)	33	4 522,50	149 242,50
7	Хозяйственные материалы и расходные материалы для техники в части административно-хозяйственного обеспечения (на 1 класс)	46	12 148,00	558 808,00
8	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	250	300,00	75 000,00
9	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	53	4 130,00	218 890,00
10	Строительные материалы	507	300,00	152 100,00
11	Прочие материалы на гражданскую оборону	50	1 500,00	75 000,00
12	Мягкий инвентарь	60	2 000,00	120 000,00
	Итого:		х	2 631 000,00