

Приложение № 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел
образования администрации г.Новозыбкова

УТВЕРЖДАЮ:

(Н.Н.Ерема)

(подпись)

И.о. начальника отдела образования
г.Новозыбкова

" 09 " октября 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата составления: 09.10.2017 года

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г.Новозыбкова"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	42094		
Адрес фактического местоположения:	243020 Брянская область, г.Новозыбков, ул.Ломоносова, дом 21 а		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3204004249	Код причины постановки на учет (КПП):	324101001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Отдел образования администрации города Новозыбкова		
Единица измерения показателей, включенных в План:	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и оздоровления, питания воспитанников.
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
присмотр и уход за детьми;
дополнительное образование;
предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого- педагогической, диагностической, консультативной, социальной помощи без взимания платы;
услуги группы продленного дня;
услуги по питанию воспитанников;
услуги в организации транспортных перевозок.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
32040014633241010011 17850011004000060011 00103	11.785.0	Присмотр и уход	физические лица за исключением льготных категорий	не указано		группа полного дня		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; государственная (муниципальная) услуга или работа платная	85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Физические лица
32040014633241010011 17850012004000060011 00101	11.785.0	Присмотр и уход	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	не указано		группа полного дня		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Физические лица
32040014633241010011 17840003010001010031 01102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 2 месяцев до 1 года	очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	Физические лица в возрасте до 8 лет

32040014633241010011 17840003010002010021 00102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 1 года до 3 лет	очная		Услуга	государствен ная (муниципаль ная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошколь ное образован ие (предшес твующее начально му общему образован ию)	Физические лица в возрасте до 8 лет
32040014633241010011 17840003010003010011 00102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 3 лет до 8 лет	очная		Услуга	государствен ная (муниципаль ная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошколь ное образован ие (предшес твующее начально му общему образован ию)	Физические лица в возрасте до 8 лет
32040014633241010011 1Г420010003007010071 00102	11.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	не указано	не указано	не указано	очная		Услуга	государствен ная (муниципаль ная) услуга или работа бесплатная	80.10.3 Дополнит ельное образован ие детей	Физические лица

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	289 947,75
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	289 947,75
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 094 781,08
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	391 993,00

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 384 728,83
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	289 947,75
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	391 993,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	292 404,44
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	242 653,64
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	242 653,64
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	38 569,75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	11 181,05
3	Обязательства, всего:	2 341,81
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 341,81
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10553462,16	9308697,16	75255			1169510
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10407697,16	9308697,16	X	X		1099000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	75255	X	75255	0	X	X
прочие доходы	160	180	70510	X	X	X	X	70510
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10660424,39	9308697,16	75255	0	0	1276472,23
на выплаты персоналу	210	100	7118578,9	7105360,9	0	0	0	13218

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0					
расходы на оплату труда	211.1	111	5480138	5471138				9000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1634465,3	1631747,3				2718
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	3975,6	2475,6				1500
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0				0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0				0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	587421	587421				
налога на имущество организаций	231	851	0	0				
земельного налога	232	851	568300	568300				
прочих налогов и сборов	233	853	19121	19121				
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	100					100
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2954324,49	1615915,26	75255	0	0	1263154,23
услуги связи	261	244	19172,48	17172,48				2000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	921862,25	921862,25				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	153348,45	152348,45				1000
оплата прочих работ, услуг	266	244	127374,08	118674,08				8700
приобретение основных средств	267	244	10450	0	8450			2000
приобретение материальных запасов	268	244	1722117,23	405858	66805			1249454,23
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	10660424,39	9308697,16	75255			1276472,23
увеличение остатков средств	310	000	10660424,39	9308697,16	75255			1276472,23
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	10660424,39	9308697,16	75255			1276472,23
уменьшение остатков средств	410	000	10660424,39	9308697,16	75255			1276472,23
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	106962,23	0				106962,23
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10511387,83	9341877,83				1169510
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10440877,83	9341877,83	X	X		1099000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180		X	0	0	X	X
прочие доходы	160	180	70510	X	X	X	X	70510
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10618350,06	9341877,83	0	0	0	1276472,23
на выплаты персоналу	210	100	7112197,3	7102885,3	0	0	0	9312

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0					
расходы на оплату труда	211.1	111	5477138	5471138				6000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1633559,3	1631747,3				1812
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	1500	0				1500
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0				0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0				0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	616121,03	616121,03				
налога на имущество организаций	231	851	68	68				
земельного налога	232	851	615645	615645				
прочих налогов и сборов	233	852	408,03	408,03				
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	7946	7946				0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2882085,73	1614925,5	0	0	0	1267160,23
услуги связи	261	244	19172,48	17172,48				2000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	889793,58	889793,58				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	149945,36	148945,36				1000
оплата прочих работ, услуг	266	244	169156,08	163156,08				6000
приобретение основных средств	267	244	2000	0				2000
приобретение материальных запасов	268	244	1652018,23	395858				1256160,23
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	10618350,06	9341877,83				1276472,23
увеличение остатков средств	310	000	10618350,06	9341877,83				1276472,23
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	10618350,06	9341877,83				1276472,23
уменьшение остатков средств	410	000	10618350,06	9341877,83				1276472,23
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	106962,23	0				106962,23
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10640027,83	9470517,83				1169510
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10569517,83	9470517,83	X	X		1099000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180		X	0	0	X	X
прочие доходы	160	180	70510	X	X	X	X	70510
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10746990,06	9470517,83	0	0	0	1276472,23
на выплаты персоналу	210	100	7112197,3	7102885,3	0	0	0	9312

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0					
расходы на оплату труда	211.1	111	5477138	5471138				6000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1633559,3	1631747,3				1812
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	1500	0				1500
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0				0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0				0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	667421,03	667421,03				
налога на имущество организаций	231	851	68	68				
земельного налога	232	851	666945	666945				
прочих налогов и сборов	233	852	408,03	408,03				
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	7946	7946				0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2959425,73	1692265,5	0	0	0	1267160,23
услуги связи	261	244	19172,48	17172,48				2000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	889793,58	889793,58				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	149945,36	148945,36				1000
оплата прочих работ, услуг	266	244	246496,08	240496,08				6000
приобретение основных средств	267	244	2000	0				2000
приобретение материальных запасов	268	244	1652018,23	395858				1256160,23
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	10746990,06	9470517,83				1276472,23
увеличение остатков средств	310	000	10746990,06	9470517,83				1276472,23
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	10746990,06	9470517,83				1276472,23
уменьшение остатков средств	410	000	10746990,06	9470517,83				1276472,23
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	106962,23	0				106962,23
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

Таблица 4

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	- р.
Выбытие	040	- р.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

средства областного бюджета

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (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	Заведующий детсадом	1	23010,55	10910,20		12100,35	70,00%		358295,40
2	Методист	1	10082,71	6916,00		3166,71	166,00%		255771,24
3	Воспитатель	10,5	11184,27	6253,30		4930,97	159,93%		2639104,99
4	Муз. руководитель	1,75	9584,67	7418,00		2166,67	86,28%		332965,51
5	Заведующий хозяйством	1	5256,48	4888,00		368,48	53,40%		94400,06
6	Помощник воспитателя	7,0	6234,08	4888,00	488,80	857,28	33,40%		660800,45
7	Повар	3	6331,84	4888,00	586,56	857,28	31,40%		283200,19
8	Кухонный работник	1,5	6234,08	4888,00	488,80	857,28	33,40%		141600,10
9	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,5	5745,28	4888,00		857,28	43,40%		141600,10
10	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	0,5	5745,28	4888,00		857,28	43,40%		47200,03
11	Подсобный рабочий	0,5	5745,28	4888,00		857,28	43,40%		47200,03
12	Сторож	5	6707,09	4888,00	945,07	874,02	22,70%		468999,96
Итого:		34,25		x	x	x	x	x	5471138

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

поступления от оказания услуг на платной основе

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0	0	0	0
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 987,8	1	2	3 975,6
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	0
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:	0	0	0	0
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0	0	0	0
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	0	0
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	3975,6

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

 средства областного бюджета, поступления от оказания
 услуг на платной основе

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 190 669,98р.
1.1.	по ставке 22,0%	5 412 138,00р.	1 190 669,98р.
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	443 795,32р.
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 412 138,00р.	156 952,00р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 412 138,00р.	10 824,28р.
	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%)	5 412 138,00р.	276 019,04р.
	Итого:	X	1634465,30

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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

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

Код вида расходов:

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета**Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			- р.
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
Итого:		- р.	X	- р.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:	37 886 667,00р.	1,50	568 300,00р.
Итого:		X	X	568 300,00р.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2	Водный налог			
3	Налог на экологию	601,4	3 179,50	19 121,00р.
Итого:		X	X	19 121,00р.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код вида расходов: 350Источник финансового обеспечения: средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени	25,00р.	4	100,00р.
Итого:		X	X	100,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	715,52р.	17 172,48р.
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Оплата сотовой связи по тарифам				
4	Услуги интернет		2	1 000,00р.	2 000,00р.
Итого:		X	X	X	19 172,48р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
Итого:		X	X	X

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	34 679	7,98р.		276 736,00р.
	...				
2	Теплоснабжение, всего	208,406	2 494,48р.		522 400,26р.
	...				
3	Горячее водоснабжение, всего	526,225	130,73р.		68 793,39р.
	...				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 200	18,10р.		21 720,00р.
	...				
5	Водоотведение, всего	1 730	18,62р.		32 212,60р.
	...				
Итого:		X	X	X	921 862,25р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	...			
	Аренда движимого имущества	X	X	
	...			
Итого:		X	X	

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

244

Код вида расходов:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной
основе

Источник финансового обеспечения:

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	17393,72
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	25м3	12	7969,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	1163м2/10м2	4	7575,32
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	обработка против клещей	2	1	1849,40
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	2675,00
	Текущий ремонт здания			1000
	Ремонт водонагревателя			1675,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	49400,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	2	12	33600,00
	Проверка качества огнезащитной обработки		1	8000,00
	Испытание пожарных кранов, гидрантов		2	7800,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	2	6	14184
6	Проверка манометров	2	1	4000
7	Испытание контуров заземления	2	1	4000
8	Промывка системы отопления	2	1	48000
9	Инструментальные исследования		1	5878,69
10	Тех. обслуживание средств КТС	2	12	7817,04
Итого:		X	X	153 348,45р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

 средства городского бюджета, поступления от
 оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата за охрану по средствам КТС	1	22 144,08
2	Услуга автоматического мониторинга сигналов удаленных системпожарной сигнализации	1	26400,00
3	Обследование на кишечную инфекцию	1	2000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	10500,00
5	Обучение по охране труда	1	3000,00
6	Обучение по нормам в тепловых энергоустановках	1	2300,00
7	Обучение по проф.подготовке поваров	1	10500,00
8	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	6000,00
9	СБИС	1	1750,00
10	Медосмотр по договорам с ЦРБ	1	12700,00
11	Медосмотр по договорам с стоматполиклиникой	1	5180,00
12	Производственный контроль (СЭС)	1	10000,00
13	Ценные подарки		12900,00
14	Услуги нотариуса		2000,00
Итого:		X	127 374,08р.

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стульчик детский	4	500,00р.	2 000,00р.
2	Огнетушитель	13	650,00р.	8 450,00р.
Итого:		X	X	10 450,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Жавелион	упак.	6,5	615,38р.	4 000,00р.
2	Раствор бриллиантового зеленого	упак.	14	4,81р.	67,34р.
3	Йода настойка 5%	флак	6	7,75р.	46,50р.
4	Перекись водорода раствор	флак	15	3,57р.	53,55р.
5	Бинты5*10 нестер.	шт	25	5,46р.	136,50р.
6	Аммиака р-р 10%	упак.	6	26,71р.	160,26р.
7	Мезим форте	упак.	3	78,67р.	236,01р.
8	Перчатки	шт	20	18,79р.	375,80р.
9	Дротаверин	упак.	2	35,10р.	70,20р.
10	Нурофен д/дет.	упак.	2	141,76р.	283,52р.
11	Уголь активированный	упак.	8	10,16р.	81,28р.
12	Лейкопластырь "Силкофикс"	упак.	2	53,86р.	107,72р.
13	Парацетамол	шт	11	5,12р.	56,32р.
14	Сульфацил-натрия раствор	упак.	2	83,42р.	166,84р.
15	Темпалгин	упак.	2	97,47р.	194,94р.
16	Валидол	упак.	2	35,59р.	71,18р.
17	Ацетилсалициловая кислота	упак.	10	5,85р.	58,50р.
18	Корвалол	упак.	2	14,94р.	29,88р.

19	Ибупрофен	упак.	6	16,55р.	99,30р.
20	Лейкопластырь бактерицидный	шт	34	2,02р.	68,68р.
21	Ингалипт	упак.	2	67,84р.	135,68р.
22	С/п Ушастый нянь 4,5кг	шт	161	550,00р.	88 550,00р.
23	Мыло хозяйственное 200гр	шт	180	23,00р.	4 140,00р.
24	Мыло туалетное 90гр	шт	300	16,00р.	4 800,00р.
25	Ч/с Пеммокс 450гр	шт	120	60,00р.	7 200,00р.
26	Ч/с д/посуды Миф 0,5л	шт	149	54,00р.	8 046,00р.
27	Ч/с Санокс 0,7л	шт	120	86,00р.	10 320,00р.
28	Сода кальцинированная	шт	93	15,00р.	1 395,00р.
29	Эл. лампочка 60вт	шт	106	17,50р.	1 855,00р.
30	Эл. лампочка 75вт	шт	100	19,88р.	1 988,00р.
31	Стройматериалы				66 805,00р.
32	Продукты питания				1 520 518,23р.
Итого:		X	X	X	1 722 117,23р.

