



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов**

от " 09 " января 2017 г.
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 20**

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

236023 г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 174
3904020006/390601001

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

коды	
по ОКПО	39619342
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Приложение № 1

Приложение № 1

Приложение № 2

9 572 058,60

5 656 367,67

1 593 143,06

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 01 " января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	16 271,40
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9 572,10
	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 593,10
	в том числе: остаточная стоимость	403,90
2.	Финансовые активы, всего	-13 606,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	127,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	127,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	531,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	531,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего	474,50
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	199,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	Гранты			из них				Прочие поступления			
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления		
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года	500	x	243 130,76	4 396,00	4 395,00	1,00	0,00					x	238 734,76		22 036,19					216 698,57
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 356 695,00	23 563 585,00	3 947 895,00	19 615 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 793 110,00	0,00	5 288 325,00	304 200,00	5 500,00	1 585,00	193 500,00	0,00
доходы от собственности	110		7 085,00	0,00			0,00					x	7 085,00				5 500,00	1 585,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		29 405 285,00	23 563 585,00	3 947 895,00	19 615 690,00	0,00					x	5 841 700,00		5 344 000,00	304 200,00			193 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-55 675,00	0,00			0,00					x	-55 675,00		-55 675,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	29 599 825,76	23 567 981,00	3 952 290,00	19 615 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 031 844,76	0,00	5 310 361,19	304 200,00	5 500,00	1 585,00	193 500,00	216 698,57

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Бюджет	из них										
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 599 825,76	23 567 981,00	3 952 290,00	19 615 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 031 844,76	0,00	5 310 361,19	304 200,00	5 500,00	1 585,00	193 500,00	216 698,57
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	✓	21 764 569,00	21 611 890,00	2 265 480,00	19 346 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	152 679,00	0,00	0,00	152 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	✓	21 764 569,00	21 611 890,00	2 265 480,00	19 346 410,00	0,00					x	152 679,00			152 679,00				
в т.ч. заработная плата	211.1	✓	16 716 258,00	16 598 993,00	1 740 000,00	14 858 993,00	0,00					x	117 265,00			117 265,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	✓	3 000,00	3 000,00	600,00	2 400,00	0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	✓	211 928,00	211 928,00	211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		207 928,00	207 928,00	207 928,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 620 328,76	1 741 163,00	1 474 282,00	266 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 879 165,76	0,00	5 310 361,19	151 521,00	5 500,00	1 585,00	193 500,00	216 698,57
Услуги связи	261	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 756 958,46	1 108 858,00	1 108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	648 100,46	0,00	646 515,46	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	726 501,00	724 916,00	724 916,00		0,00					x	1 585,00					1 585,00		
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	549 886,00	318 661,00	318 661,00		0,00					x	231 225,00		231 225,00					
водопотребление, водоотведение	263.4	x	480 571,46	65 281,00	65 281,00		0,00					x	415 290,46		415 290,46					
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	239 043,96	239 043,96	239 043,96		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	66 380,04	66 380,04	66 380,04		0,00					x	0,00							
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	5 497 946,30	266 881,00		266 881,00	0,00					x	5 231 065,30		4 663 845,73	151 521,00	5 500,00		193 500,00	216 698,57
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	4 914 000,00	0,00			0,00					x	4 914 000,00		4 503 801,43				193 500,00	216 698,57

в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Разувава Е.П.
(расшифровка подписи)
Смирнова А.В.
(расшифровка подписи)

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2017 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	из них Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 356 695,00	23 563 585,00	x			x	5 793 110,00	
доходы от собственности	110		7 085,00		x			x	7 085,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		29 349 610,00	23 563 585,00	x			x	5 786 025,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x	
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x	
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x	
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x	
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				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 из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них		
										Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 599 825,76	23 567 981,00	x			x	6 031 844,76			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 764 569,00	21 611 890,00	x			x	152 679,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 764 569,00	21 611 890,00	x			x	152 679,00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 000,00	3 000,00	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		911 928,00	911 928,00	x			x				

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 620 328,76	1 741 163,00	x			x	5 879 165,76
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x	
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x	
прочие поступления	320		0,00		x			x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x	
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x	
прочие выбытия	420		0,00		x			x	
Остатки средств на начало года	500	x	0,00		x			x	
Остатки средств на конец года	600		0,00		x			x	

Руководитель

Разувасва Е.П.

Главный бухгалтер

Смирнова А.В.



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	7620328,76	7620328,76	7620328,76				7620328,76	7620328,76	7620328,76
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	784916	784916	784916				784916	784916	784916
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	6835412,76						6835412,76		
		2018 г.	x	6835412,76		x			x	6835412,76	
		2019 г.	x	x	6835412,76	x	x		x	x	6835412,76

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 09 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Заведующий МАДОУ д/с
№ 20

Главный бухгалтер



Разуваева Е.П.

Смирнова А.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Руководитель учреждения



(подпись)

Разуваева Е.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова А.В.
(расшифровка подписи)Ответственный
исполнитель

(подпись)

Смирнова А.В.
(расшифровка подписи)

тел. 91-05-79

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

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения** : 4 (Областной бюджет)

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			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	1	51800	28000		23800	0	1	621600
2	Заместитель заведующего	2	42900	22000		20900	0	1	1029600
3	Главный бухгалтер	1	48750	25000		23750	0	1	585000
4	Старший воспитатель	1	24460	15000		9460	0	1	293520
5	Воспитатель	22	26761	12000		14761	0	1	7064910
6	Музыкальный руководитель	2,75	21973	12000		9973	0	1	725109
7	Инструктор по физической культуре	1,5	21567	12000		9567	0	1	388206
8	Педагог-психолог	2	21300	12000		9300	0	1	511200
9	Учитель-дефектолог	0,5	21301	12000		9301	0	1	127806
10	Учитель-логопед	3	19947	12000		7947	0	1	718092
11	Бухгалтер	2	23125	12500		10625	0	1	555000
12	Делопроизводитель	1	23125	12500		10625	0	1	277500
13	Младший воспитатель	13	10001	7300	292	2409	0	1	1560200
14	Специалист по охране труда	0,25	13750	12500		1250	0	1	41250
15	Уборщик производственных помещений	1	10000	7100		2900	0	1	120000
16	Дворник	2	10000	7100		2900	0	1	240000
Итого:		×		×	×	×	×	×	14858993

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

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения** : 4 (Городской бюджет)

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			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	Шеф-повар	1	10000	8000	320	1680	0	1	120000
2	Повар	2	10000	7500	300	2200	0	1	240000
3	Кухонный рабочий	2	10000	7100	284	2616	0	1	240000
4	Кладовщик	1	10000	7100		2900	0	1	120000
5	Кастелянша	1	10000	7100		2900	0	1	120000
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	10000	7100		2900	0	1	180000
7	Машинист по стирке и ремонту белья	2	10000	7100	284	2616	0	1	240000
8	Сторож	3	10000	7100	2485	415	0	1	360000
9	Грузчик	1	10000	7100		2900	0	1	120000
Итого:		×		×	×	×	×	×	1740000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
 1.4. 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 всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16598993	3651778
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	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16598993	481371
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%	16598993	33199
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%)	16598993	846549
Итого:			5012897

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____

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

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

Код видов расходов: 851; 852

Источник финансового обеспечения: 4 (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	13861855	1,5	207928
2	Плата за НВОС			4000
	Итого:	×	×	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения*: 4 (Городской бюджет)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернета		12	2950	35400
2	Услуги связи	2	12	1025	24600
Итого:		×	×	×	60000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	331	2190,08	1	724916
2	Оплата потребления электрической энергии	75512	4,22	1	318661
3	Оплата водопотребления и водоотведения помещений	2091	31,22	1	65281
Итого:		×	×	×	1108858

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция помещений	здание	12	8640
2	Обслуживание пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода	здание	12	48000
3	Обследование и ТО ВДС отопления и ГВС	здание	12	36000
4	ТО узла учета тепловой энергии	здание	12	9600
5	Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	здание	12	54000
6	ТО охранной сигнализации	здание	12	4803,96
7	Вывоз и уборка мусора	здание, территория д/с	12	48000
8	ТО и ремонт теплового пункта	здание	12	30000
Итого:		×	×	239043,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров по вневедомственной охране	1	18768
2	Прохождение мед.комиссии	1	47612,04
Итого:		×	66380,04

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение уличного оборудования			126881
Итого:			×	126881

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Методические пособия	2	20000	40000
2	Игрушки			100000
Итого:			×	140000

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения*: 2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	0,73	2190,08	1	1585
	Итого:	×	×	×	1585

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена грязезащитных покрытий	здание	7	12320
2	Промывка системы отопления	здание	1	11634
3	Электроизмерительные работы	здание	1	10046
4	Мониторинг системы пожарной сигнализации	здание	4	9600
5	Зарядка и проверка огнетушителей	здание	1	3205
6	Аварийно-ремонтные работы	здание, канализационная система	2	5000
7	Заправка картриджа		20	9600
8	Ремонт и проверка весоизмерительного оборудования		1	15320
9	Обследование и поверка медтехники		1	2800
10	ТО бактерицидных облучателей с заменой ламп		1	9700
11	Обслуживание компьютерной техники		12	60000
12	Ремонт оборудования и компьютерной техники		15	50000
13	Дезинфекция помещений		5	32000
	Итого:	×	×	231225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление доступа к системе "Электронный д/с"	1	14940
2	Прохождение мед.комиссии	1	62387,96
3	Опубликование отчетов в газете "Гражданин"	1	14962,5
4	Абонентское обслуживание программного обеспечения	2	116400
5	Предоставление доступа к эл.системе "Образование"	1	40000
6	Подписка на периодическую литературу	1	35000
7	Приобретение неисключительных прав на использование прогр.СБиС	1	8000
8	Получение пароля для получения обновлений к программе КАМИН	1	3600
9	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов	10	120000
	Итого:	×	415290,46