

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования Администрации



город Вологды
должность руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения или должность руководителя
муниципального автономного учреждения
/И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)
20__ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.

31 января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи"

ИНН/КПП: _3525080724/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 5

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

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

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

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

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 44 935 815,05(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 8582255,78, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5429224,90

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	44 935 815,05
	из них:	36 353 559,27
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	24 541 581,84
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 153 030,88
	в том числе:	318 884,92
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	412 870,69
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	412 870,69
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	419 030,02
	дебиторская задолженность по расходам	1 588,99
3	Обязательства, всего:	1 501 630,36
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 501 630,36
	в том числе:	718 478,76
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	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	
Остаток средств на начало года	100	X	412 870,69	182 267,17			230 603,52		
Поступления от доходов, всего:	200	X	44 125 289,00	37 835 289,00			12 290 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	43 675 289,00	37 835 289,00	X	X	5 840 000,00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00		X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	100 000,00	X	X	X	100 000,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	50 438 159,69	38 017 556,17			12 520 603,52		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	41 212 700,14	33 049 886,17			8 162 813,97		
из них:									
Заработная плата		111	31 689 028,14	25 426 214,17			6 262 813,97		
Прочие выплаты		112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9 523 672,00	7 623 672,00			1 900 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	8 435 181,26	4 212 391,71			4 322 789,55		
из них:									
Услуги связи		221	325 360,00	225 360,00			100 000,00		
Транспортные услуги		222	100 000,00	0,00			100 000,00		
Коммунальные услуги		223	3 990 596,21	2 590 596,21			1 400 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 678 763,90	686 763,90			992 000,00		
Прочие работы, услуги		226	1 274 671,60	709 671,60			565 000,00		

Прочие расходы		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		310	20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 145 789,55			1 145 789,55	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	790 278,29	755 278,29		35 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	790 278,29	755 278,29		35 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	0,00				
Источники финансирования дефицита средств	400	X					
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					
из них: увеличение остатков средств	411						
прочие поступления	412						
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X					

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00						
Поступления от доходов, всего:	200	X	12 520 603,52				12 520 603,52		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	6 070 603,52	0,00	X	X	6 070 603,52		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00		X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	100 000,00	X	X	X	100 000,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	12 340 603,52	0,00			12 440 603,52		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	8 162 813,97	0,00			8 162 813,97		
из них:									
Зарботная плата		111	7 662 813,97				7 662 813,97		
Прочие выплаты		112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	500 000,00				500 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	4 142 789,55	0,00			4 242 789,55		
из них:									
Услуги связи		221	100 000,00				100 000,00		
Транспортные услуги		222	100 000,00				100 000,00		
Коммунальные услуги		223	1 000 000,00				1 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 142 000,00				1 142 000,00		
Прочие работы, услуги		226	565 000,00				565 000,00		

Прочие расходы		290					
Увеличение стоимости основных средств		310	20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 315 789,55			1 315 789,55	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	35 000,00	0,00		35 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35 000,00			35 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			
Источники финансирования дефицита средств	400	X					
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					
из них: увеличение остатков средств	411						
прочие поступления	412						
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X					

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	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	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00						
Поступления от доходов, всего:	200	X	12 520 603,52				12 520 603,52		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	6 070 603,52	0,00	X	X	6 070 603,52		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00		X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	100 000,00	X	X	X	100 000,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	12 340 603,52	0,00			12 440 603,52		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	8 162 813,97	0,00			8 162 813,97		
из них:									
Заработная плата		111	7 662 813,97				7 662 813,97		
Прочие выплаты		112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	500 000,00				500 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	4 142 789,55	0,00			4 242 789,55		
из них:									
Услуги связи		221	100 000,00				100 000,00		
Транспортные услуги		222	100 000,00				100 000,00		
Коммунальные услуги		223	1 000 000,00				1 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 142 000,00				1 142 000,00		
Прочие работы, услуги		226	565 000,00				565 000,00		

Прочие расходы		290						
Увеличение стоимости основных средств		310	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 315 789,55				1 315 789,55	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	35 000,00	0,00			35 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35 000,00				35 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00				
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год только 244	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год только 244	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год только 244	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 435 181,26	4 142 789,55	4 142 789,55	8 435 181,26	4 142 789,55	4 142 789,55			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	718 478,76	0	0	0,00	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 716 702,50	4 142 789,55	4 142 789,55	7 716 702,50	4 142 789,55	4 142 789,55			

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения*

В.Н. Митрофанова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)

Е.В. Романова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

31 января 2018 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений:

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муницип
образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 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	Административно-управленческий персонал	10,5	20387	11213	7135	2039	150%	1,15	4 431 124,53
2	Педагогические работники	16	50580	32877	12645	5058	150%	1,15	16 752 189,37
3	Прочий персонал	33,75	6073	3948	1518	607	150%	1,15	4 242 900,27
4	Педагогические работники	10	8033	5221	2008	803	150%	1,15	1 662 813,97
5	ПФДО	105,37							4 600 000,00
Итого:		x	85073,5	x	x	x	x	x	31 689 028,14

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0	12	57,5	0,00
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 937 774,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 937 774,30
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	914 524,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	914 524,79
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%	0,2%	63 070,68
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%)	5,1%	1 608 302,23
	Итого:	x	9 523 672,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			790 278,29
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			0,00
5	Кредиторская задолженность			
	Итого:		x	790 278,29

790 278,29

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		325 360,00
2	Интернет	1	12		
3	Кредиторская задолженность				1 850,71
Итого:		x	x	x	327 210,71

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии	87475 кВт	2,970		310 000,00
2	Передача электроэнергии	87475 кВт	5,030		511 000,00
3	Теплоснабжение	1479,49 Гкал	1 478,000		2 650 000,00
4	Водоотведение	1176,579 м3	40,000		48 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод	4109,1 м3	26,770		112 142,97
6	Кредиторская задолженность				359 453,24
	Итого:	х	х	х	3 990 596,21

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание зданий оргтехники			9 000,00
2	Вывоз ТБО			68 000,00
3	Обслуживание ТС			100 000,00
4	Техническое обслуживание АПС			46 000,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО			8 500,00
6	Техническое обслуживание инженерных сетей			165 600,00
7	Дератизация			10 000,00
8	Аккарицидная обработка			1 600,00
9	Зарядка огнетушителей			1 000,00
10	Содержание помещений УК			270 000,00
11	Заправка картриджей			30 000,00
12	текущий ремонт			334 795,74
13	противопожарная обработка			50 000,00
14	ОГМ, летний лагерь			388 000,00
15				
16	Кредиторская задолженность			196 268,16
	Итого:	х	х	1 678 763,90

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	165 000,00
2	Диспетчерское обслуживание автобуса	1	36 000,00
3	Медицинский осмотр	1	225 000,00
4	Пожарный мониторинг	1	30 000,00
5	Страховка ТС	1	13 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	3 000,00
7	ОГМ., летний лагерь		631 764,95
8	Аттестация рабочих мест, прочие работы	1	10 000,00
9	Кредиторская задолженность		160 906,65
	Итого:	x	1 274 671,60

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров			72 000,00
2	Приобретение классных журналов			15 600,00
3	Покупка продуктов питания			786 189,55
4	Приобретение хозяйств	1		70 000,00
5	Приобретение медикаментов			15 000,00
6	Приобретение робототехники, мебели			106 000,00
7	Приобретение классных журналов			0,00
8	Покупка продуктов питания			
9	Приобретение канцтоваров	1		40 000,00
10	Приобретение ГСМ			41 000,00
11	Приобретение медикаментов			0,00
	Итого:		х	1 145 789,55

Руководитель муниципального учреждения*

1 145 789,55

В.Н. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

0,00

Е.В. Романова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Масленикова

(расшифровка подписи)

тел. 72-32-03

31 января 2018 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений