

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации города



М.Ю.Букреева
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
детский сад №31 "Медвежонок"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"30" марта 2018 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628615 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г.Нижневартовск ул.Нефтяников д.74а
Адрес фактического местонахождения	628615 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г.Нижневартовск ул.Нефтяников д.74а
Адрес электронной почты	sad31-31@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 46-11-69
Факс учреждения	8 (3466) 65-16-67
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Дирлам Наталья Викторовна 8 (3466) 46-11-69
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Осокина Оксана Ярославовна 8 (3466) 65-16-67
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия). на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия 86Л 01 №0001788 от 18.02.2016 года, бессрочная.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600962466 от 11.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092670
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	70 992 415,48
из них:	
недвижимое имущество, всего:	59 514 718,96
в том числе:	
остаточная стоимость	36 030 900,83
особо ценное движимое имущество, всего:	11 477 696,52
в том числе:	
остаточная стоимость	3 249 509,39
Финансовые активы, всего:	3 527 981,24
из них:	
денежные средства учреждения, всего	3 527 981,24
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3 527 981,24
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	737 519,93
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	737 519,93
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей,
- б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
- в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам

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

- а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
- б) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования

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

- а) обучение английскому языку
- б) организация спортивных и физкультурных секций,
- в) организация праздников,
- г) обучение детей игре в шахматы,
- д) студия живописи,
- е) организация секции детского танца,
- ж) хореографии,

з) вокал,

к) коррекция речевого развития,

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	59 514 718,96
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание б)хозпостройка	57243805,56 2270912,72
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	0
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	4

3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание б)хоз.постройка	6674,0 6463,7 210,3
---	---	---------------------------

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	4 381 939,27
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	11 209 021,52

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						3 267 106,26
Поступления от доходов, всего:	x		144 211 269,00	123 726 680,00	2 859 620,00	17 624 969,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	17 622 969,00	0	x	17 622 969,00
из них, поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	15 855 300,00	x	x	15 855 300,00

- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1767669	x	x	1767669
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	123726680,00	123726680	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2859620	x	2859620	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	147 478 375,26	123 726 680,00	2 859 620,00	20 892 075,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	112 458 324,00	110 095 900,00	1 818 000,00	544 424,00

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	112 458 324,00	110 095 900,00	1 818 000,00	544 424,00
из них, фонд оплаты труда учреждения	111	211	82 188 273,00	81 770 800,00	0,00	417 473,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 730 000,00	40 000,00	1 690 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	28 540 051,00	28 285 100,00	128 000,00	126 951,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	35 020 051,26	13 630 780,00	1 041 620,00	20 347 651,26
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	34 234 506,26	12 859 000,00	1 041 620,00	20 333 886,26
из них,						

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0		0	
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	34 234 506,26	12 859 000,00	1 041 620,00	20 333 886,26
- услуги связи	244	221	116 586,00	111 000,00	0,00	5 586,00
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	4 503 062,00	4 364 000,00	0,00	139 062,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 283 439,00	2 733 000,00	488 720,00	61 719,00
- прочие работы, услуги	244	226	1 464 919,00	1 095 000,00	308 200,00	61 719,00
- прочие расходы	244	290				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2 446 481,00	2 000 000,00	0,00	446 481,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	22 420 019,26	2 556 000,00	244 700,00	19 619 319,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				

в том числе, премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования всего:	800	x	785 545,00	771 780,00		13 765,00
из них, уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	291	766 780,00	766 780,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	9 765,00	0,00		9 765,00
- прочие расходы	852	291	9 765,00	0,00		9 765,00
уплата иных платежей	853	x	9 000,00	5 000,00		4 000,00
- прочие расходы	853	291	7 000,00	5 000,00		2 000,00
- прочие расходы	853	292	2 000,00			2 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:	x		136797939	116850270	2324700	17622969
в том числе:			0			0
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	136797939	116850270	2324700	17622969
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	15855300	x	x	15855300
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1767669	x	x	1767669
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130		116850270	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	0	x		x
прочие доходы	x	180	0	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	

Выплаты по расходам, всего:	x	x	136797939	116850270	2324700	17622969
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций всего:	100	x	103986324	101623900	1818000	544424
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	103986324	101583900	1818000	544424
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	78441273	78023800	0	417473
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1730000	40000	1690000	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	23815051	23560100	128000	126951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	32801850	15226370	506700	17068780
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:	240	x	32801850	15226370	506700	17068780
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	32801850	15226370	506700	17068780
- услуги связи	244	221	111586	111000	0	586
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	4703062	4664000	0	39062
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2741468	2733000	125000	11719

- прочие работы, услуги	244	226	1106719	1095000	137000	11719
- прочие расходы	244	290				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1997481	1851000	0	146481
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	20991913	3888000	244700	16859213
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе,	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290	884370	884370		
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x				9765
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	879370	879370		
- прочие расходы	851	290	879370	879370		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	5000	5000		9765
- прочие расходы	852	290	5000	5000		9765
уплата иных платежей	853	x				0
- прочие расходы	853	290				0
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:	x		136231939	115884270	2724700	17622969
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0	x	x	0
доходы от оказания услуг, работ	x	130	136231939	115884270	2724700	17622969
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	15855300	x	x	15855300
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1767669	x	x	1767669
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	115884270	115884270	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	0	x		x
прочие доходы	x	180	0	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0

Выплаты по расходам, всего:	x	x	136231939	115884270	2724700	17622969
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	104021024	100751900	2724700	544424
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	104021024	100751900	2724700	544424
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	77772273	77354800	0	417473
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1730000	40000	1690000	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	23612051	23357100	128000	126951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	33117615	15132370	906700	17078545
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	33107850	15132370	906700	17068780
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	33107850	15132370	906700	17068780
- услуги связи	244	221	111586	111000	0	586
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	4703062	4664000	0	39062

- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2869719	2733000	125000	11719
- прочие работы, услуги	244	226	1643719	1095000	537000	11719
- прочие расходы	244	290				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1960481	1814000	0	146481
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	20934913	3831000	244700	16859213
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	х				
в том числе,	350	х				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290	894135	884370		9765
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	х				
в том числе,	851	х	879370	879370		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	290	879370	879370		
уплата прочих налогов, сборов	852	х	14765	5000		9765
- прочие расходы	852	290	14765	5000		9765
уплата иных платежей	853	х				
- прочие расходы	853	290				
Поступление финансовых активов, всего:	х	500				
из них:	х	510				
увеличение остатков средств						
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	600				
из них:	х	610				
увеличение остатков средств						
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	х				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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 05.04. 2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 №223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	38 933 087,80	34 069 953,02	32 210 915,00	39 165 668,06	34 069 953,02	32 210 915,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2016	1 280 636,00	0,00	0,00	12 859 405,06	1 765 038,02	0,00			
из них:	X										
Поставка молочных продуктов (342)(котировка цен)		2016	80 636,00	0,00	0,00	80 636,00	0,00	0,00			
Поставка молочных продуктов (342)(аукцион)		2016	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00			
Поставка молока и молочных продуктов (342)(аукцион)		2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
Поставка мяса (включая птицу) и пищ.субпродуктов (342)(аукцион)		2016	520 000,00	0,00		520 000,00	0,00				
Итого (342)		2016	1 280 636,00								
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2017	11 346 188,80	1 765 038,02	0,00	42 297,28	20 000,00	0,00			
1.Поставка электроэнергии (223)		2017 (1)	49 999,99	0,00	0,00	49 999,99	0,00	0,00			
2.Поставка тепловой энергией и горячей водой (223)		2017 (1)	544 446,50	0,00	0,00	544 446,50	0,00	0,00			
3.Поставка холодного водоснабжения и водоотведения (223)		2017 (1)	40 591,53	0,00	0,00	40 591,53	0,00	0,00			
1.Пооставка электроэнергии (223)		2017 (2)	756 162,00	120 600,00		756 162,00	120 600,00				
2.Поставка тепловой энергией и горячей водой (223)		2017 (2)	2 412 970,00	382 995,00		2 412 970,00	382 995,00				
3.Поставка холодного водоснабжения и водоотведения (223)		2017 (2)	472 186,00	46 228,00		472 186,00	46 228,00				

Утилизация снега		2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Страхование ответственности ОУ		2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники		2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
Приобретение обновления лицензий и системное программное обеспечение		2018	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
Итого 226		2018	1 106 719,00	1 106 719,00	1 106 719,00	1 106 719,00	1 106 719,00	1 106 719,00			
4. Увеличение стоимости основных средств (310)											
Поставка проекторов (310) (котировка цен)		2018	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00			
Самозакуп игрушек		2018	1 756 481,000	1 997 481,00	1 960 481,00	1 756 481,000	1 997 481,00	1 960 481,00			
Итого 310		2018	2 146 481,00	1 997 481,00	1 960 481,00	2 146 481,00	1 997 481,00	1 960 481,00			
5. Увеличение стоимости материальных запасов (340)											
Поставка бумаги для печати (340) (котировка цен)		2018	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00			
Медикаменты		2018	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
Мягкий инвентарь		2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Хозяйственные , канцелярские расходы, посуда и т.д.		2018	2 787 785,00	4 251 788,00	4 194 788,00	2 787 785,00	4 251 788,00	4 194 788,00			
Итого 340		2018	3 085 785,00	4 417 788,00	4 360 788,00	3 085 785,00	4 417 788,00	4 360 788,00			
Поставка молока и молочных продуктов (342)(аукцион)		2018	0,00	3 319 833,00	3 319 833,00	0,00	3 319 833,00	3 319 833,00			
Поставка молочных продуктов (342)(аукцион)		2018	0,00	1 555 018,50	1 555 018,50	0,00	1 555 018,50	1 555 018,50			
Поставка мяса (включая птицу) и пищ. субпродуктов (342) (аукцион)		2018	0,00	2 949 099,00	2 949 099,00	0,00	2 949 099,00	2 949 099,00			
Поставка свежих овощей (342)(аукцион)		2018	1 549 021,91	0,00	0,00	1 549 021,91	0,00	0,00			
Поставка воды питьевой (342) (котировка цен)		2018	471 041,25	0,00	0,00	471 041,25	0,00	0,00			
Поставка йогурта (342) (котировка цен)		2018	271 690,00	0,00	0,00	271 690,00	0,00	0,00			
Поставка свежих фруктов (342) (котировка цен)		2018	499 131,50	0,00	0,00	499 131,50	0,00	0,00			

Поставка масла сливочного (342) (котировка цен)	2018	499 860,00	0,00	0,00	499 860,00	0,00	0,00			
Продукты питания самозакуп	2018	13 820 228,34	9 699 609,50	9 399 609,50	13 820 228,34	9 699 609,50	9 399 609,50			
Итого 342		17 110 973,00	17 523 560,00	17 223 560,00	17 110 973,00	17 523 560,00	17 223 560,00			
Коммунальные услуги (223)										
1. Поставка электроэнергии (223)	2018	0,00	1 049 621,00	1 049 621,00	0,00	1 049 621,00	1 049 621,00			
2. Поставка тепловой энергией и горячей водой (223)	2018	0,00	2 795 965,00	3 095 695,00	0,00	2 795 965,00	3 095 695,00			
3. Поставка холодного водоснабжения и водоотведения (223)	2018	0,00	557 476,00	557 746,00	0,00	557 476,00	557 746,00			
Итого (223)	2018	0,00	4 403 062,00	4 703 062,00	0,00	4 403 062,00	4 703 062,00			

И.о. главного бухгалтера

Д.А.Минишева

Начальник отдела единого заказчика

Л.А.Семикова



Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	356 461 220,00	123 726 680,00	116 850 270,00	115 884 270,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	356 461 220,00	123 726 680,00	116 850 270,00	115 884 270,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	312 471 700,00	110 095 900,00	101 623 900,00	100 751 900,00
Заработная плата	111	211	237 149 400,00	81 770 800,00	78 023 800,00	77 354 800,00
Прочие выплаты	112	212	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	75 202 300,00	28 285 100,00	23 560 100,00	23 357 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	43 989 520,00	13 630 780,00	15 226 370,00	15 132 370,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	25 509 000,00	8 303 000,00	8 603 000,00	8 603 000,00
Услуги связи	244	221	333 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	13 692 000,00	4 364 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 199 000,00	2 733 000,00	2 733 000,00	2 733 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 285 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	15 940 000,00	4 556 000,00	5 739 000,00	5 645 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 665 000,00	2 000 000,00	1 851 000,00	1 814 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10 275 000,00	2 556 000,00	3 888 000,00	3 831 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	138 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Продукты питания	244	342	1 998 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	7 779 000,00	1 724 000,00	3 056 000,00	2 999 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	2 540 520,00	771 780,00	884 370,00	884 370,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	2 525 520,00	766 780,00	879 370,00	879 370,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	59 429 220,00	19 534 680,00	19 947 270,00	19 947 270,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	59 429 220,00	19 534 680,00	19 947 270,00	19 947 270,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	28 046 700,00	9 348 900,00	9 348 900,00	9 348 900,00
Заработная плата	111	211	21 449 400,00	7 149 800,00	7 149 800,00	7 149 800,00
Прочие выплаты	112	212	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 477 300,00	2 159 100,00	2 159 100,00	2 159 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	28 842 000,00	9 414 000,00	9 714 000,00	9 714 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	25 509 000,00	8 303 000,00	8 603 000,00	8 603 000,00
Услуги связи	244	221	333 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	13 692 000,00	4 364 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 199 000,00	2 733 000,00	2 733 000,00	2 733 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 285 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	3 333 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3 333 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	138 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Продукты питания	244	342	1 998 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	837 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	2 540 520,00	771 780	884 370	884 370
Уплата налога на имущество	851	291	2 525 520,00	766 780,00	879 370,00	879 370,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	291	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	297 032 000,00	104 192 000,00	96 903 000,00	95 937 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	297 032 000,00	104 192 000,00	96 903 000,00	95 937 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	284 425 000,00	100 747 000,00	92 275 000,00	91 403 000,00
Заработная плата	111	211	215 700 000,00	74 621 000,00	70 874 000,00	70 205 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	68 725 000,00	26 126 000,00	21 401 000,00	21 198 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12 607 000,00	3 445 000,00	4 628 000,00	4 534 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	12 607 000,00	3 445 000,00	4 628 000,00	4 534 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	5 665 000,00	2 000 000,00	1 851 000,00	1 814 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	340	340	6 942 000,00	1 445 000,00	2 777 000,00	2 720 000,00
в том числе:						
Прочие расходы материалы, предметы снабжения	344	344	6 942 000,00	1 445 000,00	2 777 000,00	2 720 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				



Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи (код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	4 131 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 131 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4 131 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00
Прочие выплаты	112	212	4 131 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами (код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	1 203 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 203 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 203 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
Прочие выплаты	112	212	939 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	264 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Поступление нефинансовых активов	244	300	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	387 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	387 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	387 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	244	213	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	156 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.5. Муниципальная программа "доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	243	220	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0013)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	363 720,00	363 720,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.7. Программа укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**4.8. На проведение работ по противоэпидемиологическим мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**4.9. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)**

в

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	134 100,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	134 100,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Поступление нефинансовых активов	244	X	134 100,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	134 100,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	134 100,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		3 267 106,26		
Поступления	X	X	52 868 907,00	17 622 969,00	17 622 969,00	17 622 969,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	56 136 013,26	20 890 075,26	17 622 969,00	17 622 969,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 633 272,00	544 424,00	544 424,00	544 424,00
Заработная плата	111	211	1 252 419,00	417 473,00	417 473,00	417 473,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	380 853,00	126 951,00	126 951,00	126 951,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	54 502 741,26	20 345 651,26	17 078 545,00	17 078 545,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	394 258,00	268 086,00	63 086,00	63 086,00
Услуги связи	244	221	6 758,00	5 586,00	586,00	586,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	217 186,00	139 062,00	39 062,00	39 062,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	85 157,00	61 719,00	11 719,00	11 719,00
Прочие работы, услуги	244	226	85 157,00	61 719,00	11 719,00	11 719,00
Прочие расходы	244	290	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	54 077 188,26	20 065 800,26	17 005 694,00	17 005 694,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	739 443,00	446 481,00	146 481,00	146 481,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	53 337 745,26	19 619 319,26	16 859 213,00	16 859 213,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	50 798 381,26	18 139 531,26	16 329 425,00	16 329 425,00
Мягкий инвентарь	244	343	296 481,00	198 827,00	48 827,00	48 827,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	2 242 883,00	1 280 961,00	480 961,00	480 961,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	31 295,00	11 765,00	9 765,00	9 765,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	29 295,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00
Уплата иных платежей	853	291	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X				
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X				
Зарботная плата	111	211				
Прочие выплаты	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X				
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Прочие расходы	244	290				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341				
Продукты питания	244	342				
Мягкий инвентарь	244	343				
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	2 000,00	2 000,00		
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	292	2 000,00	2 000,00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

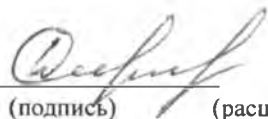
**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	260 874,98
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	124 419 300,00	.	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	121 559 680,00		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	2 859 620,00	.	

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В. Дирлам

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

О.Я.Осокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер


(подпись)

О.Я.Осокина

(должность) (расшифровка подписи)

МП

"30" марта 2018 года

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения****1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**Код видов расходов **211**Источник финансового обеспечения **местный 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 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	Главный бухгалтер	1	50314	19058	11435	3812		16009	754710
2	бухгалтер	5,25	24454	7865	5558	3250		7781	1925703
3	специалист по закупкам	1	27555	9075	6263	3450		8767	413425
4	кладовщик	2	16773	6353	3812	1271		5337	493190
5	грузчик	2,25	16860	6262	4084	1253		5261	569025
6	сторож	6	16860	6262	4084	1253		5261	815080
7	дворник	4	16860	6262	4084	1253		5261	846720
8	вахтер	4	16860	6262	4084	1253		5261	876720
9	рабочий по КОРЗ	1,5	16773	6353	3812	1271		5337	455227
Итого:		х	203309	х	х	х	х	х	7149800

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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	17	12	15672,96	3197283,84
	Итого:	х	х	х	

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	80103800	19622836
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80103800	2916762
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%	80103800	160208
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%)	80103800	5085294
	Итого:	х	27785100

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 212

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
	Погребение	10000	6	60000
	По выходу на пенсию	90250	4	341000
	Итого:	х	х	401000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	х	х	

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

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:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения городской бюджет ТС 08.01.01**6.1. Расчет (обоснование) 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	Абонентская связь	8	12	3300	39600
2	Интернет	2	12	5950	27744
	Итого:	x	x	x	111586

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Теплоснабжение	1986	1407,837362		2795965
2	Электроэнергия	218143	4,811618984		1049621
3	Водоснабжение	16775	33,23254844		557476
	Итого:	x	x	x	4403062

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:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	2	24	231500
2	Зарядка огнетушителей	2	35	16000
3	Сервисное обслуживание видеосистемы	2	12	116000
4	Сервисное обслуживание системы контроля доступа	2	12	92000

5	Устранение ледяного налота и снежного покрова	2	14	382060
6	Услуги по обслуживанию оборудования: сантехнического, вентиляционного, электротехнического, ТТО	2	12	980000
7	ТО узлов учета холодной, горячей воды	2	12	80000
8	ТО приборов учета тепловой энергии	2	12	94000
9	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2	12	72000
10	ТО системы оповещения о пожаре	2	12	184000
11	Обслуживание КТС	2	12	28000
12	Проверка весов	2	4	26000
13	Проверка работоспособности клапанов	2	6	12600
14	Проверка работоспособности противопож. дверей	2	3	18000
15	Ремонт оборудования	2	12	24719
16	Программа производственного контроля, сан- гиг. обслуживание	2	12	353840
17	ТО оргтехники	2	8	34000
			Итого:	2744719

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медобследование работников	2	436719
2	Обучение по пож.безопасности, ОТ, ПДД	8	76000
3	Сопровождение програм.обеспеч.	3	288000
4	Утилизация снега	2	54000
5	Страхование ответственности ОУ	1	16000
6	Приобретение лицензий по прогр.обеспеч.	1	120000
7	Оказание услуг по средствам КТС	12	116000
	Итого:	х	1106719

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты			46000
2	Мягкий инвентарь			120000
3	Продукты питания			666000
4	Хозяйственные, учебные материалы			1724000
	Итого:		х	2556000