Утверждаю

 Начальник МКУ Управления образования

 МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидельникова М.Ю.

 "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

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

**муниципальное бюджетного учреждение Центр психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи**

**«НАДЕЖДА»(МБУ ЦППМСП «НАДЕЖДА»)**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  | Коды |
|  | Дата |  |
| **152850,Ярославская область, Пошехонский район, г.Пошехонье, пл. Свободы,д8** | Дата предыдущего утвержденного плана |  |
| (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | по ОКПО | 75154672 |
| Образование |  |
| ИНН | 7624003975 |
|  | КПП | 762401001 |
|  | единица измерения по ОКЕИ | Рубли |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) | 801.07.002.6 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | 801.07.002.8 |

# I

 **Сведения о деятельности муниципального учреждения.**

1.1***. Цели деятельности учреждения:*** Организация предоставления психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и иным участникам образовательных отношений.

1.2. ***Основные виды деятельности муниципального учреждения***: предоставление прочих услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 88.99), образование дополнительное детей и взрослых.

1.3Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества;

 1.4Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 700955.07

 Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 01 января 2017г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(последнюю отчетную дату)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 700,96 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:остаточная стоимость |  |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 481,68 |
|  | в том числе:остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 6,87 |
|  | Обязательства, всего: | 27,53 |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 27,53 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

 Таблица 2

**Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 18 декабря 2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |  |  |
|  |  |  | всего |  |
|  |  |  |  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального тбюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/2a2fd8efeffb727e38658d8fcbfc12849b352733/#dst3146) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | из них гранты |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | **3260562** | **3106162** | **152960** |   |  **1440** |   |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |   |  | X | X | X |   | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  000.0.00.00.00000.0000.130 | 3107602 | 3106162 | X | X |  1440 |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |   |  | X | X | X |   | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |   |   | X | X | X |   | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  000.0.00.00.00000.0000.180 | 152960 | X | 152960 |   | X | X |
| прочие доходы | 160 |   |   | X | X | X |   |   |
| доходы от операций с активами | 180 | X |   | X | X | X |   | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | **3262731.72** | **3108331.72** | **152960** |   |  **1440** |   |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  07.03.0000000000.110.210 | ***2597821*** | ***2597821*** |   |   |   |   |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 07.03.0000000000.111.21107.03.0000000000.112.21207.03.0000000000.119.213 | 198464213817599362 | 198464213817599362 |   |   |   |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |   |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |   | 3850,98 | 3850,98 |   |   |   |   |
| из них: |   |  07.03.0000000000.851.290 | 780 | 780 |   |   |   |   |
|  |  | 07.03.0000000000.853.290 | 3070,98 | 3070,98 |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |   |   |   |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | ***661059,74*** | ***506659,74*** | ***152960*** |   |  **1440** |   |
|  |  |  07.03.0000000000.244.221 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.223 | 111683,38 | 111683,38 |  |  |  |  |
|  |  | 07.03.0000000000.244.222 | 27000 |  | 27000 |  |  |  |
|  |  |   07.03.0000000000.244.225 | 58400 | 58400 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.226 | 74832,36 | 74832,36 |  |  |  |  |
|  |  | 07.07.0000000000.244.226 | 79200 |  | 79200 |  |  |  |
|  |  | 07.07.0000000000.244.290 | 7200 |  | 5760 |  | 1440 |  |
|  |  | 07.03.0000000000.244.290 | 31000 |  | 31000 |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.290 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
|  |  | 07.03.0000000000.244.310 | 91510 | 91510 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.340 | 160234 | 160234 |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | **3260562** | **3106162** | **152960** |   | **1440** |   |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |   | 3260562 | 3106162 | 152960 |   |  1440 |   |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |   |   |   |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |   | **3262731,72** | **3108331,72** | **152960** |   |  **1440** |   |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |   | 3262731,72 | 3108331,72 | 152960 |   |  1440 |   |
| прочие выбытия | 420 |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **2169.72** | **2169.72** | 0 |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0 | 0 | 0 |   |  |  |

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Травникова Елена Викторовна)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Мохова Инна Валерьевна)

**Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 01 января 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |  |  |
| **всего** |  |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального тбюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/2a2fd8efeffb727e38658d8fcbfc12849b352733/#dst3146) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 2177200 | 2177200 | 0 |   |   |   |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |   |   | X | X | X |   | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  000.0.00.00.00000.0000.130 | 2177200 | 2177200 | X | X |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |   |   | X | X | X |   | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |   |   | X | X | X |   | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  000.0.00.00.00000.0000.180 | 0 | X | 0 |   | X | X |
| прочие доходы | 160 |   |   | X | X | X |   |   |
| доходы от операций с активами | 180 | X |   | X | X | X |   | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | **2177200** | 2177200 | 0 |   |   |   |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  07.03.0000000000.110.210 | ***1923000*** | *1923000* |   |   |   |   |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 07.03.0000000000.111.21107.03.0000000000.119.21207.03.0000000000.119.213 | 146600013000444000 | 146600013000444000 |   |   |   |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |   |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | **8000** | 8000 |  |   |   |   |
| из них: |   |  07.03.0000000000.851.290 | 4000 | 4000 |  |   |   |   |
|  |  | 07.03.0000000000.853.290 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |   |   |   |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | ***246200*** | 246200 |  |   |   |   |
|  |  |  07.03.0000000000.244.221 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.223 | 100700 | 100700 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.225 | 43200 | 43200 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.226 | 78000 | 78000 |  |  |  |  |
|  |  |  07.03.0000000000.244.340 | 17300 | 17300 |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | **2177200** | **2177200** | **0** |   |   |   |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |   | 2177200 | 2177200 | **0** |   |   |   |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |   |   |   |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |   | **2177200** | **2177200** | **0** |   |   |   |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |   | 2177200 | 2177200 |   |   |   |   |
| прочие выбытия | 420 |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0 | 0 |  0 |   |   |   |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0 | 0 |   |   |  |  |

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Травникова Елена Викторовна) Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Мохова Инна Валерьевна)

Таблица 2.1

# Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18 декабря 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Годначалазакупки | 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](http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=15) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных имуниципальных нужд" | в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видамиюридических лиц" |
| на 2017г.очереднойфинансовыйгод | на 2018г.1-ый годплановогопериода | на 2019г.2-ой годплановогопериода | на 2017г.очереднойфинансовыйгод | на 2018г.1-ый годплановогопериода | на 2019г.2-ой годплановогопериода | на 2017г.очереднойфинансовыйгод | на 2018г.1 -ый годплановогопериода | на 2019г1-ый годпланового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты порасходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | ***661059,74*** | ***246200*** | 0 | ***661059,74*** | ***246200*** | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплатуконтрактовзаключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередного финансового | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | ***661059,74*** | 144252,16 |  | ***661059,74*** | 144252,16 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  | ***101947,84*** |  |  | ***101947,84*** |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

 Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Травникова Елена Викторовна)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Мохова Инна Валерьевна)

Таблица 3

# Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.(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 | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 |  |
|  |  |  |

Таблица 4

# Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с [Бюджетным кодексом](http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=79) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Приложение N 2

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

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

Код видов расходов: \_***111,112,119***

Источник финансового обеспечения: ***субсидия на муниципальное задание***

# Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность,группа должностей | Установленнаячисленность,единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | Районный коэффициент | Фонд оплатытруда в год, руб(гр. 3 х гр. 4 х(1+гр. 8/100)х гр. 9х 12) |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | Доплаты | по выплатамкомпенсационногохарактера | по выплатамстимулирующегохарактера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | АП | 1 | 33556,73 | 23602 | 8260,7 |  | 1694,03 |  | 402680,76 |
| 2 | ПП | 5,5 | 104003 | 73546,22 | 13582,87 |  | 16873,91 |  | 1248036 |
| 3 | УВП | 1,8 | 20975,79 | 15648,6 | 3179,05 |  | 2148,14 |  | 251709,48 |
| 4 | ОП | 1 | 6851,313 | 5118 |  | 511,8 | 1221,513 |  | 82215,76 |
| Итого: | X | 165386,833 | X |  | X | X | X | 1984642 |

#

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплатына одного работника вдень, руб | Количествоработников,чел | Количество дней | Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Транспортные расходы | 735,22 | 3 | 3 | 6617 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | 6617 |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базыдля начислениястраховыхвзносов, руб | Суммавзноса,руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 1984642 | 436621 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X |  |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1984642 | 57555 |
| 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% | 1984642 | 3969 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1984642 | 101217 |
|  | **Итого:** | **X** | **599362** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document?id=12043845&sub=0) от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

# 1.4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количествоработников,чел | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр.4х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Метод.литература | 100 | 6 | 12 | 7200 |
|  | **Итого:** | **X** | **X** | **X** | **7200** |

#

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

Код видов расходов : ***851,853***

Источник финансового обеспечения : ***субсидия на муниципальное задание***

#

# 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов: ***851,853***

Источник финансового обеспечения ***субсидия на муниципальное задание***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Размер выплаты, руб. | Кол-во выплат | Всего, руб(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за негативное воздействие на окруж. среду | 767,75 | 4 | 3070,98 |
| 2 | Налог на имущество | 195 | 4 | 780 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **8000** |

#

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

Код видов расходов ***244\_***

Источник финансового обеспечения ***субсидия на муниципальное задание***

# 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количествоплатежей вгод | Стоимостьза единицу,руб | Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 831,10 | ***9973,24*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. |  |  |  | ***26,76*** |
|  | **Итого:** | **X** | **X** | **X** | **10000** |

# 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размерпотребленияресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | **Электроснабжение, всего** | **х** | **х** | **х** | ***24100*** |
|  | Договор на 2017 год | 2811,493 КВт | 7,75 | х | ***21823,85*** |
|  | 1 полугодие | 1336,194 КВт | 7.5 | х | 10021,46 |
|  | 2 полугодие | 1475,299 КВт | 8 | х | 11802,39 |
|  | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. | х | х | х | ***2276,15*** |
|  | **Теплоснабжение, всего** | **х** | **х** | **х** | ***80000*** |
|  | Договор на 2017 год | 14,91542 Гкал | 2689,77 | х | ***74850,42*** |
|  | 1 полугодие | 7,91542 Гкал | 2594,83 | х | 20539,17 |
|  | 2 полугодие | 7 Гкал | 2784,71 | х | 19492,97 |
|  | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. | х | х | х | ***5149,58*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Водопотребление, всего** | **х** | **х** | **х** | ***1700*** |
|  | Договор на 2017 год | 34.7273 м3 | х | х | ***1625,12*** |
|  | 1 полугодие | 16 м3 | 45,47 | х | 727,52 |
|  | 2 полугодие | 18,7273 м3 | 47,93 | х | 897,60 |
|  | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. | х | х | х | ***74,88*** |
|  | **Водоотведение, всего** | **х** | **х** | **х** | ***5883,38*** |
|  | Договор на 2017 год | 18,182 | х | х | ***3713,66*** |
|  | 1 полугодие | 9,312 | 107,39 | х | ***1000*** |
|  | 2 полугодие | 8,87 | 112,74 | х | 2713,66 |
|  | Остаток средств на счете на 01.01.2017 г. |  |  |  | 2169,72 |
|  | **Итого:** | X | X | X | **111683,38** |

# 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количестворабот(услуг) | Стоимостьработ (услуг),руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте** | **х** | **х** | **5640** |
|  | в в том числе: вывоз мусора, твердых бытовых отходов | 1 | 6 | 2800 |
|  | Дог. №37 ООО «Профилактика» от 10.01.2013 г. | 1 | 12 | 2840 |
| **2** | **Содержание объектов движимого имущества в чистоте** | **х** | **х** | **10760** |
|  | в том числе заправка картриджей | 4 | 12 | 10760 |
| 3. | Ремонт (текущий и капитальный ремонт) имущества |  |  |  |
|  | в том числе устранение неисправностей объектов имущества |  |  |  |
| **4.** | **Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества** | **х** | **х** | **42000** |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Тех. обслуживание АПС | 1 | 12 | 14400 |
|  | Обслуживание прямой связи с ПЧ | 1 | 12 | 27600 |
|  | **Итого:** | X | X | **58400** |

#

# 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подписка на периодические издания (январь-декабрь) | 2 | 17932,36 |
|  | Мед. Осмотр | 1 | 12000 |
|  | Обновление ПО АС «Смета» | 1 | 20 800 |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации | 3 | 4000 |
|  | Формирование квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП | 1 | 1500 |
|  | За услуги по тарифному плану «Бюджетник» ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | 1 | 4000 |
|  | Услуги охраны по дог. | 1 | 14600 |
|  | **Итого:** | X | **74832,36** |

# 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единицаизмерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Приобретение основных средств, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по группам: | х | х | х | х |
|  | Машины и оборудование | шт. | 3 | 22170 | 66510 |
|  | Производственный и хоз. инвентарь | шт | 5 | 5000 | 25000 |
|  | **Итого:** |  |  | X | 91510 |

# 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340.07)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единицаизмерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Приобретение материалов |  |  |  |  |
|  | в том числе по группам материалов: | х | х | х | х |
|  | Канцелярские товары | шт. | 200 | 551,17 | 110234 |
|  | Хоз. товары | шт | 300 | 200 | 60000 |
|  | **Итого:** |  |  | X | 170234 |

Код видов расходов ***244\_***

Источник финансового обеспечения ***субсидия на иные цели***

# 3.7. Расчет (обоснование) транспортных расходов (КОСГУ 222)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Договора на оказание транспортных услуг  | 32 | 27000 |
|  | **Итого:** | X | **27000** |

# 3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация горячего питания  | 4 | 79200 |
|  | **Итого:** | X | **79200** |

# 3.9. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобретение подарочной и сувенирной продукции  | 15 | 46760 |
|  | **Итого:** | X | **46760** |

Код видов расходов ***244\_***

Источник финансового обеспечения ***приносящая доход деятельность***

# 3.10. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобретение подарочной и сувенирной продукции  | 1 | 1440 |
|  | **Итого:** | X | **1440** |