

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"



А.В.Черногалов

"21" декабря 2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года

"21" декабря 2018г.

(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	628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Ленина, д.9а
Адрес фактического местонахождения	628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Ленина, д.9а
Адрес электронной почты	CDTNV@yandex.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 67-24-80
Факс учреждения	8 (3466) 67-24-80
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Черногалов Анатолий Владимирович 8 (3466) 67-24-80
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Здутова Галина Николаевна, 8 (3466) 67-02-24
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия от 10.02.2010г.серия А №318184, рег. № 1019 действительна по 09.02.2016 г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1038601250830, 29.03.2012
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603006462
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	8601001

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) развитие образовательной системы учреждения в интересах формирования и развития духовного богатства, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка, профессионального самоопределения.

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

а) реализация программ дополнительного образования детей различной направленности: научно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, естественнонаучная;

б) проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, досуговых мероприятий с учащимися учреждения;

в) проведение городских культурно-массовых, спортивных мероприятий для учащихся школ;

г) организация индивидуальной работы с детьми-инвалидами;

д) оказание социально-психологической поддержки воспитанникам, педагогам, родителям;

е) организация работ подростковых (молодежных) клубов по месту жительства;

ж) обобщение и распространение педагогического опыта, оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных учреждений, подростковым (молодежным) клубам в реализации дополнительных образовательных программ, в организации воспитательной работы, детского движения, летнего отдыха детей и подростков.

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) изучение специальных дисциплин сверх часов исверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

б) репетиторство;

в) проведение курсов, семинаров для различных категорий населения;

г) организация и проведение массовых мероприятий: праздников, утренников, концертов, вечеров и др.;

д) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различных играх, общефизическая подготовка и т.п.);

е) создание различных кружков, студий, школ, клубов, факультативов: по обучению и приобщению детей и их родителей к знанию мировой культуры и живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, кройке и шитью, вязанию, танцам; по обучению игры на различных музыкальных инструментах и т.п.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	83 525 086,80
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание, по ул. Спортивная, д.3, б) здание, по ул. Ленина, д.9 а, в) ХЭК РММ г) здание, по ул. Мира 62а	83 525 086,80 18 239 251,04 28 880 649,92 2 139 354,80 34 265 831,04
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
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, по ул. Спортивная, д.3, б) здание, по ул. Ленина, д.9 в) ХЭК РММ г) здание, по ул. Мира 62а	8 050,4 2 188,3 3 146,0 300,8 2 415,30

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	23 873 274,14
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	16 054 415,99

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	69 197,19
из них:	
недвижимое имущество, всего:	83 525,09
в том числе:	
остаточная стоимость	50 905,89
особо ценное движимое имущество, всего:	15 698,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 262,00
Финансовые активы, всего:	2 679,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 679,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 679,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	337,70
дебиторская задолженность по расходам	84,70
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:				121 546 250,00	7 149 700,00	47 571 421,80
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	0,00	x	x	
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	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	47 256 926,00	x	x	47 256 926,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	121 546 250,00	121 546 250,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	7 149 700,00	x	7 149 700,00	x
прочие доходы	x	180	314 495,80	x	x	314 495,80
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:			162 392 533,00	115 419 970,00	4 553 000,00	42 419 563,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	162 392 533,00	115 419 970,00	4 553 000,00	42 419 563,00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	162 392 533,00	115 419 970,00	4 553 000,00	42 419 563,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	121 347 892,00	88 840 730,00		32 507 162,00
	111	266	130 000,00	130 000,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	195 741,00			195 741,00	✓
	112	214	3 610 000,00		3 610 000,00		
	112	266	943 000,00		943 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	36 165 900,00	26 449 240,00		9 716 660,00	✓
	119	266	0,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	13 582 861,80	5 881 280,00	2 596 700,00	5 104 881,80	
в том числе,							
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13 582 861,80	5 881 280,00	2 596 700,00	5 104 881,80	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13 582 861,80	5 881 280,00	2 596 700,00	5 104 881,80	
- услуги связи	244	221	23 846,00	0,00		23 846,00	✓
- транспортные услуги	244	222	171 193,00	14 600,00		156 593,00	✓
- коммунальные услуги	244	223	1 765 801,00	1 349 630,00		416 171,00	✓
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	486 848,00	447 700,00		39 148,00	✓
- прочие работы, услуги	244	226	6 773 067,80	4 018 760,00	1 084 700,00	1 669 607,80	✓
- страхование	244	227	12 590,00	12 590,00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	738 698,00		63 000,00	675 698,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 610 818,00	38 000,00	1 449 000,00	2 123 818,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе,							
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	350	290	0,00				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	291 977,00	245 000,00	0,00	46 977,00	
в том числе,							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	851	290	245 000,00	245 000,00			
уплата прочих налогов, сборов	852	x	15 659,00	0,00	0,00	15 659,00	
- прочие расходы	852	290	15 659,00			15 659,00	
уплата иных платежей	853	x	31 318,00	0,00	0,00	31 318,00	
- прочие расходы	853	290	31 318,00			31 318,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего			159 407 131,80	104 528 910,00	7 306 700,00	47 571 421,80
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	0,00	x	x	
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	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	47 256 926,00	x	x	47 256 926,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	104 528 910,00	104 528 910,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	7 306 700,00	x	7 306 700,00	x
прочие доходы	x	180	314 495,80	x	x	314 495,80
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего			145 941 708,80	104 528 910,00	7 306 700,00	42 571 421,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	145 598 193,00	98 625 630,00	4 553 000,00	42 419 563,00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	145 598 193,00	98 625 630,00	4 553 000,00	42 419 563,00
из них,	111	211	109 441 762,00	76 934 600,00		32 507 162,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	130 000,00	130 000,00		

	112	212	195 741,00			195 741,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	3 610 000,00		3 610 000,00	
	112	266	943 000,00		943 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	31 277 690,00	21 561 030,00		9 716 660,00
	119	266	0,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	13 516 861,80	5 658 280,00	2 753 700,00	5 104 881,80
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13 516 861,80	5 658 280,00	2 753 700,00	5 104 881,80
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13 516 861,80	5 658 280,00	2 753 700,00	5 104 881,80
- услуги связи	244	221	23 846,00	0,00		23 846,00
- транспортные услуги	244	222	171 193,00	14 600,00		156 593,00
- коммунальные услуги	244	223	1 565 801,00	1 149 630,00		416 171,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	486 848,00	447 700,00		39 148,00
- прочие работы, услуги	244	226	6 845 067,80	3 995 760,00	1 179 700,00	1 669 607,80
- страхование	244	227	12 590,00	12 590,00		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	737 698,00		62 000,00	675 698,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 673 818,00	38 000,00	1 512 000,00	2 123 818,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	291 977,00	245 000,00	0,00	46 977,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	245 000,00	245 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	15 659,00	0,00	0,00	15 659,00
- прочие расходы	852	290	15 659,00			15 659,00
уплата иных платежей	853	x	31 318,00	0,00	0,00	31 318,00
- прочие расходы	853	290	31 318,00			31 318,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:			159 432 031,80	104 528 910,00	7 231 700,00	47 571 421,80
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	0,00	x	x	
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	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	47 256 926,00	x	x	47 256 926,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	104 528 910,00	104 528 910,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	7 231 700,00	x	7 231 700,00	x
прочие доходы	x	180	314 495,80	x	x	314 495,80
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:			159 432 031,80	104 528 910,00	7 231 700,00	47 571 421,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	145 598 193,00	98 625 630,00	4 553 000,00	42 419 563,00
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	145 598 193,00	98 625 630,00	4 553 000,00	42 419 563,00
из них,	111	211	109 441 762,00	76 934 600,00		32 507 162,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	130 000,00	130 000,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	195 741,00			195 741,00
	112	214	3 610 000,00		3 610 000,00	
	112	266	943 000,00		943 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	31 277 690,00	21 561 030,00		9 716 660,00
	119	266	0,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	13 441 861,80	5 658 280,00	2 678 700,00	5 104 881,80
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13 441 861,80	5 658 280,00	2 678 700,00	5 104 881,80
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13 441 861,80	5 658 280,00	2 678 700,00	5 104 881,80
- услуги связи	244	221	23 846,00	0,00		23 846,00
- транспортные услуги	244	222	171 193,00	14 600,00		156 593,00
- коммунальные услуги	244	223	1 565 801,00	1 149 630,00		416 171,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	486 848,00	447 700,00		39 148,00
- прочие работы, услуги	244	226	6 770 067,80	3 995 760,00	1 104 700,00	1 669 607,80
- страхование	244	227	12 590,00	12 590,00		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	737 698,00		62 000,00	675 698,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 673 818,00	38 000,00	1 512 000,00	2 123 818,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	291 977,00	245 000,00	0,00	46 977,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	245 000,00	245 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	15 659,00	0,00	0,00	15 659,00
- прочие расходы	852	290	15 659,00			15 659,00
уплата иных платежей	853	x	31 318,00	0,00	0,00	31 318,00
- прочие расходы	853	290	31 318,00			31 318,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 №44-ФЗ "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 юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	8 477 980,00	8 411 980,00	8 336 980,00				8 477 980,00	8 411 980,00	8 336 980,00
из них:	X										
Поставка электрической энергии	1002	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Пользование тепловой энергией и горячей водой	1003	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения	1004	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2002	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги сети Интернет	2003	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2004	2019	14 600,00	14 600,00	14 600,00				14 600,00	14 600,00	14 600,00
Пользование тепловой энергией и горячей водой	2005	2019	844 400,00	644 400,00	644 400,00				844 400,00	644 400,00	644 400,00
Поставка электрической энергии	2006	2019	505 230,00	505 230,00	505 230,00				505 230,00	505 230,00	505 230,00
Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения	2007	2019	0,00	0,00	0,00						

	2008	2019	167 247,00	167 247,00	167 247,00				447 700,00	447 700,00	447 700,00
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2008	2019	15 249,99	15 249,99	15 249,99				15 249,99	15 249,99	15 249,99
Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования	2009	2019	48 750,00	48 750,00	48 750,00				48 750,00	48 750,00	48 750,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2010	2019	49 999,50	49 999,50	49 999,50				49 999,50	49 999,50	49 999,50
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	2011	2019	27 730,00	27 730,00	27 730,00				27 730,00	27 730,00	27 730,00
Уборка территории от снега	2012	2019	68 023,51	68 023,51	68 023,51				68 023,51	68 023,51	68 023,51
Вывоз ТБО	2013	2019	70 700,00	70 700,00	70 700,00				70 700,00	70 700,00	70 700,00
Дератизация	2014	2019	0,00	0,00	0,00						
Дезинсекция	2015	2019	0,00	0,00	0,00						
Вывоз ртутьсодержащих ламп	2016	2019	0,00	0,00	0,00						
Проведение биотехнических работ	2017	2019	0,00	0,00	0,00						
Зарядка огнетушителей	2018	2019	0,00	0,00	0,00						
Устранение образования ледяного нароста на карнизах	2019	2019	0,00	0,00	0,00						
Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий	2020	2019	0,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	2021	2019	31 989,00	31 989,00	31 989,00				31 989,00	31 989,00	31 989,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	2022	2019	23 958,00	23 958,00	23 958,00				23 958,00	23 958,00	23 958,00
Обслуживание мини АТС	2023	2019	5 700,00	5 700,00	5 700,00				5 700,00	5 700,00	5 700,00
Техническое обслуживание оборудования	2024	2019	27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации и сис оповещения людей о пожаре	2025	2019	33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00
Тех.обслуживание системы дымоудаления	2026	2019	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	2027	2019	21 600,00	21 600,00	21 600,00				21 600,00	21 600,00	21 600,00
Сервисное обслуживание системы контроля доступа	2028	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
			5103 460,00	5103 460,00	5103 460,00				5103 460,00	5103 460,00	5103 460,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2046	2019	0,00	0,00	0,00						
Услуги по обслуживанию программных систем	2047	2019	0,00	0,00	0,00						

Медицинское обследование работников	2048	2019	410 500,00	410 500,00	410 500,00				410 500,00	410 500,00	410 500,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2049	2019	0,00	0,00	0,00						
Специальная оценка условий труда	2050	2019	0,00	0,00	0,00						
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	2051	2019	419 510,00	396 510,00	396 510,00				419 510,00	396 510,00	396 510,00
Оплата услуг по договорам	2059	2019	1 084 700,00	1 179 700,00	1 104 700,00				1 084 700,00	1 179 700,00	1 104 700,00
Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	2060	2019	0,00	0,00	0,00						
Охрана здания	2061	2019	540 000,00	540 000,00	540 000,00				540 000,00	540 000,00	540 000,00
Приобретение и обновление лицензий для уч. процесса	2062	2019	0,00	0,00	0,00						
Подписка периодических изданий	2063	2019	0,00	0,00	0,00						
Страхование лагеря	2064	2019	0,00	0,00	0,00						
Услуги по организации питания детей пришкольного лагеря	2065	2019	2 648 750,00	2 648 750,00	2 648 750,00				2 648 750,00	2 648 750,00	2 648 750,00
			12 590,00	12 590,00	12 590,00				12 590,00	12 590,00	12 590,00
Страхование	2066	2019	12 590,00	12 590,00	12 590,00				12 590,00	12 590,00	12 590,00
			0,00	0,00	0,00				63 000,00	62 000,00	62 000,00
Приобретение основных средств	2068	2019	0,00	0,00	0,00				63 000,00	62 000,00	62 000,00
			1 487 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00				1 487 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Приобретение медикаментов	2069	2019	0,00	0,00	0,00						
Приобретение продуктов питания	2070	2019	4 200,00	3 600,00	3 600,00				4 200,00	3 600,00	3 600,00
Приобретение мягкого инвентаря	2071	2019	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	2072	2019	188 300,00	274 100,00	274 100,00				188 300,00	274 100,00	274 100,00
Подарочная продукция	2073	2019	1 284 500,00	1 272 300,00	1 272 300,00				1 284 500,00	1 272 300,00	1 272 300,00

Исполнитель: экономист Шарафутдинова А.А.
тел: 67-02-24

Согласовано:

Шарафутдинова А.А.

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	330 604 070,00	121 546 250,00	104 528 910,00	104 528 910,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	330 604 070,00	121 546 250,00	104 528 910,00	104 528 910,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	312 671 230,00	115 419 970,00	98 625 630,00	98 625 630,00
Заработная плата	111	211	242 709 930,00	88 840 730,00	76 934 600,00	76 934 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	69 571 300,00	26 449 240,00	21 561 030,00	21 561 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	17 197 840,00	5 881 280,00	5 658 280,00	5 658 280,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	17 083 840,00	5 843 280,00	5 620 280,00	5 620 280,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	43 800,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Коммунальные услуги	244	223	3 648 890,00	1 349 630,00	1 149 630,00	1 149 630,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 343 100,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	12 010 280,00	4 018 760,00	3 995 760,00	3 995 760,00
Страхование	244	227	37 770,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	735 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	735 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	317 226 120,00	117 054 600,00	100 085 760,00	100 085 760,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	317 226 120,00	117 054 600,00	100 085 760,00	100 085 760,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	308 860 730,00	114 117 470,00	97 371 630,00	97 371 630,00
Заработная плата	111	211	239 781 930,00	87 838 730,00	75 971 600,00	75 971 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	68 688 800,00	26 148 740,00	21 270 030,00	21 270 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	7 630 390,00	2 692 130,00	2 469 130,00	2 469 130,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	7 630 390,00	2 692 130,00	2 469 130,00	2 469 130,00
Коммунальные услуги	244	223	3 648 890,00	1 349 630,00	1 149 630,00	1 149 630,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 176 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 805 500,00	950 500,00	927 500,00	927 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	735 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	735 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0109)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	8 722 070,00	2 939 690,00	2 891 190,00	2 891 190,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	8 722 070,00	2 939 690,00	2 891 190,00	2 891 190,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 810 500,00	1 302 500,00	1 254 000,00	1 254 000,00
Заработная плата	111	211	2 928 000,00	1 002 000,00	963 000,00	963 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	882 500,00	300 500,00	291 000,00	291 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	4 911 570,00	1 637 190,00	1 637 190,00	1 637 190,00
Транспортные услуги	244	222	43 800,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	167 100,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 548 900,00	1 516 300,00	1 516 300,00	1 516 300,00
Страхование	244	227	37 770,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0110)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	4 655 880,00	1 551 960,00	1 551 960,00	1 551 960,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 655 880,00	1 551 960,00	1 551 960,00	1 551 960,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	4 655 880,00	1 551 960,00	1 551 960,00	1 551 960,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 655 880,00	1 551 960,00	1 551 960,00	1 551 960,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	10 830 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	10 830 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	10 830 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	10 830 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	2 829 000	943 000	943 000	943 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2 829 000	943 000	943 000	943 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 829 000	943 000	943 000	943 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	2 829 000	943 000	943 000	943 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.3. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	75 000	0	75 000	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	75 000	0	75 000	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75 000	0	75 000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	75 000	0	75 000	0
Прочие услуги	244	226	75 000	0	75 000	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.4. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0014)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	1 169 000	335 000	417 000	417 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 169 000	335 000	417 000	417 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 169 000	335 000	417 000	417 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	145 000	35 000	55 000	55 000
Прочие услуги	244	226	145 000	35 000	55 000	55 000
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 024 000	300 000	362 000	362 000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	187 000	63 000	62 000	62 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	837 000	237 000	300 000	300 000
Продукты питания	244	342	8 400	3 200	2 600	2 600
Мягкий инвентарь	244	345	10 000	10 000	0	0
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	426 000	84 800	170 600	170 600
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	392 600	139 000	126 800	126 800
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.5. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	6 485 100	2 161 700	2 161 700	2 161 700
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	6 485 100	2 161 700	2 161 700	2 161 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	6 485 100	2 161 700	2 161 700	2 161 700
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3 128 100	1 042 700	1 042 700	1 042 700
Прочие услуги	244	226	3 128 100	1 042 700	1 042 700	1 042 700
Поступления нефинансовых активов	244	300	3 357 000	1 119 000	1 119 000	1 119 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3 357 000	1 119 000	1 119 000	1 119 000
Продукты питания	244	342	3 000	1 000	1 000	1 000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	21 000	7 000	7 000	7 000
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	3 333 000	1 111 000	1 111 000	1 111 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**4.6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	300 000	100 000	100 000	100 000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	300 000	100 000	100 000	100 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	300 000	100 000	100 000	100 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	21 000	7 000	7 000	7 000
Прочие услуги	244	226	21 000	7 000	7 000	7 000
Поступление нефинансовых активов	244	300	279 000	93 000	93 000	93 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	279 000	93 000	93 000	93 000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	175 500	58 500	58 500	58 500
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	103 500	34 500	34 500	34 500
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	141 770 778,00	47 256 926,00	47 256 926,00	47 256 926,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	141 770 778,00	47 256 926,00	47 256 926,00	47 256 926,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	127 258 689,00	42 419 563,00	42 419 563,00	42 419 563,00
Заработная плата	111	211	97 521 486,00	32 507 162,00	32 507 162,00	32 507 162,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	587 223,00	195 741,00	195 741,00	195 741,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	29 149 980,00	9 716 660,00	9 716 660,00	9 716 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14 371 158,00	4 790 386,00	4 790 386,00	4 790 386,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	5 972 610,00	1 990 870,00	1 990 870,00	1 990 870,00
Услуги связи	244	221	71 538,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00
Транспортные услуги	244	222	469 779,00	156 593,00	156 593,00	156 593,00
Коммунальные услуги	244	223	1 248 513,00	416 171,00	416 171,00	416 171,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	117 444,00	39 148,00	39 148,00	39 148,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 065 336,00	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	8 398 548,00	2 799 516,00	2 799 516,00	2 799 516,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 027 094,00	675 698,00	675 698,00	675 698,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	6 371 454,00	2 123 818,00	2 123 818,00	2 123 818,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	6 347 964,00	2 115 988,00	2 115 988,00	2 115 988,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	23 490,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	140 931,00	46 977,00	46 977,00	46 977,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	292	46 977,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	292	93 954,00	31 318,00	31 318,00	31 318,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	943 487,40	314 495,80	314 495,80	314 495,80
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	943 487,40	314 495,80	314 495,80	314 495,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	943 487,40	314 495,80	314 495,80	314 495,80
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	943 487,40	314 495,80	314 495,80	314 495,80
Прочие работы, услуги	244	226	943 487,40	314 495,80	314 495,80	314 495,80
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

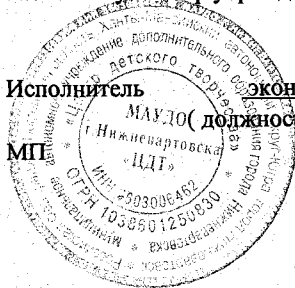
**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение администрации
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

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


Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0	0	0

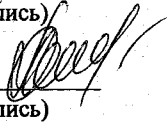
Главный бухгалтер учреждения



Исполнитель МАУДО (должность)
 экономист
 г. Нижнеартовска
 «ЦДТ»
 МП



 (подпись)



 (подпись)

"21" декабря 2018г.

Г.Н.Здугова
 (расшифровка подписи)

Шарафутдинова А.А.
 (расшифровка подписи)

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)

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения Платные и прочие платные образовательные услуги

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, северный 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	Руководитель 1 уровня	1	0,00					50% 70%	0,00
2	Руководитель 2 уровня	7	0,00					50% 70%	0,00
3	Руководитель 3 уровня	15	0,00					50% 70%	0,00
4	Педагоги	106,28	1 983 408,00					50% 70%	24 077 366,00
5	Прочие специалисты	12	380 000,00					50% 70%	4 560 000,00
6	Служащие	3	12 483,00					50% 70%	149 796,00
7	Рабочие	39,25	310 000,00					50% 70%	3 720 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	32 507 162,00

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
1	Служебные командировки	0	0	0	0,00
	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
1	Выплата пособий до 1,5 лет	0	0	0,00	0,00
	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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 051 073
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 507 162,00	7 051 073
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	х	1 007 722,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 507 162,00	942 707,70
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%	32 507 162,00	65 014,32
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%)	32 507 162,00	1 657 865,26
	Итого:	х	9 716 660,00

* 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 112Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета

№ 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	Компенсация по найму жилья	3 000	28	84 370,50
2	Оплата суточных в служебных командировках	300	90	27 000,00
3	Транспортные расходы по служебной командировке	3 000	28	84 370,50
	Итого:	x	x	195 741,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета

№ 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
1	Штрафы, пени, госпошлины			46 977,00
	Итого:		x	46 977,00

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:	x	x	

**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:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета**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	Почтовые расходы				0,00
2	Услуги связи		12	1 987	23 846,00
	Итого:	x	x	x	23 846,00

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	Транспорт.услуги в служ.командировки	40	3915	156 593,00
	Итого:	x	x	156 593,00

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	7
1	Оплата отопления и технологических нужд	0,0	0,0		416 171
	Итого:	x	x	x	416 171,00

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
	Аренда за муниц. землю	0	0	0
	Итого:	x	x	0,00

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	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	1	2	13 000
2	Противопожарные мероприятия	2	4	26 148
	Итого:	х	х	39 148,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1*	Обяз.страх.гражд.ответст.владельцев транспортных средств	1	30 000,00
2	Страхование ответственности вследствие случ.прич.вреда жизни и здоровью	1	8 000,00
3	Медицинское освидетельствование	1	350 000,00
4	Проведение аттестация рабочих мест	1	35 000,00
5	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	134 904,00
6	Сопровождение АИАС	1	292 800,00
7	Обучения	1	37 000,00
8	Компенсация питания в пришкольном летнем лагере	4	309 871,00
9	Оплата услуг по договорам	4	472 032,80
	Итого:	х	1 669 607,80

6.7. Расчет (обоснование) 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	Системы безопасности (310)	1	575	1 000
2	Административная мебель (310)	15	20 000	300 000
3	Учебные пособия (310)	1	49 425	50 000
4	Спортивный инвентарь (310)	15	21 710	174 698,00
5	Прочие хоз.расходы (310)	15	10 000	150 000
5	Продукты питания	35	850	29 750,00
6	Расходы на оргтехнику	10	30 000	300 000,00
7	Неготовая продукция (ткани)	400	500	200 000,00
8	Расходы на строительные мероприятия	200	2 000	400 000,00
9	Учебные расходы	30	200	6 000,00
10	Канцелярские расходы	2 500	150	375 000,00
11	Хозяйственные расходы	1 500	177	265 568,00
12	Корма для животных	150	250	37 500,00
13	Приобретение предметов	100	5 100	510 000,00
	Итого:	х	х	2 799 516,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В.Черногалов

Г.Н.Здутова

21.12.2018г.

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)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (КФО 4)

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель 1 уровня	1	24 859,00	17 144,00		7 715	45%	70%/50%	826 571
2	Руководитель 2 уровня	6	23 233,00	16 023,00		7 210	45%	70%/50%	5 282 878
3	Руководитель 3 уровня	14	17 731,00	12 228,00		5 503	45%	70%/50%	9 202 759
4	Педагоги	170,29	12 460,00	8 593,00		3 867	45%	70%/50%	58 734 458
5	Прочие специалисты	26,25	9 625,00	6 638,00		2 987	45%	70%/50%	4 312 440
6	Служащие	4,5	9 771,00	6 723,00	0	3 048	45%	70%/50%	1 078 110
7	Рабочие	41,75	6 948,00	4 792,00		2 156	0%	70%/50%	9 403 515
Итого:		x		x	x	x	x	x	88 840 730,10

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
1	Служебные командировки	0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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
1	Выплата пособий до 1,5 лет	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	х	19 164 300,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	88 840 730,00	19 164 300,14
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	х	2 754 062,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	88 840 730,00	2 576 381,17
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%	88 840 730,00	177 681,46
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%)	88 840 730,00	4 530 877,23
	Итого:	х	26 449 240,00

* 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 111Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			130 000
	Итого:	x	x	130 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на имущество			245 000,00
2	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
3	Транспортный налог			
	Итого:		x	245 000,00

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:	x	x	

**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:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**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					
	Итого:	x	x	x	0,00

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
	Транспортные услуги			14 600,00
	Итого:	x	x	14 600,00

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	7
1	Оплата отопления и технологических нужд	504,4	1 674,11		844 400,00
2	Оплата потребления электрической энергии	90 705,6	5,57		505 230,00
	Итого:	x	x	x	1 349 630,00

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 и утилизация ТБО	1	6	70 700,00
2	Проведение технического осмотра автотранспортных средств	1	3	27 730,00
3	То и ремонт вентиляционного оборудования	1	3	15 249,99
4	ТО и ремонт электротехнического оборудования	2	3	48 750,00
5	ТО и ремонт сантехнического оборудования	2	3	49 999,50
6	Уборка территории от снега	1	6	68 023,51
7	ТО узлов учета холодной, горячей воды	2	3	31 989,00
8	ТО узлов учета тепловой энергии	2	3	23 958,00
9	Обслуживание мини АТС	1	3	5 700,00
10	Ремонт оборудования	2	10	27 000
11	Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	2	3	33 000
12	ТО установок системы дымоудаления	1	3	9 000
13	Обслуживание системы видеонаблюдения	2	3	21 600
14	Обслуживание системы контроля доступа	2	3	15 000
	Итого:	х	х	447 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
4	Медицинское освидетельствование	2	410 500
8	Охрана зданий	1	540 000
9	Охранные услуги посредствам КТС	1	419 510
	Итого по местному бюджету:	х	1 370 010,00
питание в лагере город			
19	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	2	1 096 790
20	Страхование детей (в т.ч.в пришкольных лагерях) (227)	1	12 590
	Итого по питанию в лагере город:	х	1 109 380,00
питание в лагере округ			
21	Компенсация на питание в пришкольном летнем лагере	2	1 551 960
	Итого по питанию в лагере округ:	х	1 551 960
	Всего:	х	4 031 350,00

6.7. Расчет (обоснование) 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
лагерь город				
1	Канцелярские расходы	140	100	14 000
2	Хозяйственные расходы	120	100	12 000
3	Учебные расходы	20	500,0	10 000
4	Запас дезинфицирующих средств	10	200,0	2 000
	Итого по питанию в лагере город:	х	х	38 000

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В.Черногалов

Г.Н.Здудова

21.12.2018г.

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки	0	0	0	0,00
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий до 1,5 лет	0	0	0,00	0,00
	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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

* 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 населению

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета

№ 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	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	25 000	144	3 610 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	235 750	4	943 000,00
	Итого:	x	x	4 553 000,00

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета

№ 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
1				
	Итого:		x	0,00

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:	x	x	

**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:	x	x	

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели, предоставленные из бюджета

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					
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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	7
1					
	Итого:	x	x	x	

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	Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТ			
2	Проект узлов учета горячей воды ГВС-Т3-Т4 с системой АСКУЭ			
	Итого:	x	x	0,00

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

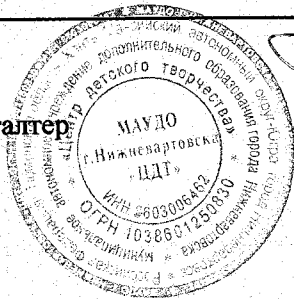
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление социального ролика	1	42 000
2	Услуги по обслуживанию и оформлению мероприятий	1	1 042 700
	Итого:	x	1 084 700,00

6.7. Расчет (обоснование) 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 оборудования (310)	15	4200	63 000,00
2	Мягкий инвентарь и обмундирование	10	1000	10 000,00
3	Продукты питания	11	400	4 200,00
5	Учебные расходы	35	200	7 000,00
6	Канцелярские расходы	1 140	100	114 000,00
7	Хозяйственные расходы	195	150	29 300,00
8	Прочие расходные материалы, однократного применения	856	1500	1 284 500,00
	Итого:		x	1 512 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.В.Черногалов

Г.Н.Здутова

21.12.2018