

2.2.1. Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) *
на « 01 » января _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выданы по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			в тон числе:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 106 299,88	0,00	0,00	9 106 299,88								
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 106 299,88			9 106 299,88								

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к форме финансово-хозяйственной отчетности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации

ЗАО Александровск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. Ю. Ебелова

(подпись)

января 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ОБЩ Ш №1 им. М.А. Погодина

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мишинская Е.В.

(подпись)

января 20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 27 " января 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата 27.01.2017

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №1 им. М.А. Погодина"

по ОКПО 22612382

ИНН 5116050923

КПП 511601001

по ОКATO 47525000000

по ОКЕН 383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Глава по БК

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184650 г. Полярный Мурманской области ул. Котельникова дом 6

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

4 7 3 Ц 2 2 7 3

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Вход. № 21
03.01.2017

Сотковская
Мишинская

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	164 221 312,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	258 170 351,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	258 170 351,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	146 001 703,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 255 339,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 708 135,12
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 547 204,66
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	144 002,13
II. Финансовые активы, всего	162 105 366,30
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	238 806,98
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	137 452,77
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	

по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам удержания (направлению)*
на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего		Сумма на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	Сумма, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Сумма на осуществление капитальных вложений	Сумма обязательности исполнения	Естественно от ассигнований (выполнение работ) на платной основе и от иных источников	
			МБ	ОБ					10	11
Поступления от доноров, в том числе:	100	3	14 387 975,00	57 202 926,88	71 590 901,88	0,00			X	
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	14 387 975,00	57 202 926,88		X	X			X
в том числе:										
Услуги № 1 (услуга)	1201		14 387 975,00	22 547 588,88		X	X			X
Услуги № 2 (услуга)	1202			24 655 338,00		X	X			X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм (преимущественно штрафы)	130								X	
Взносовые поступления от физических лиц, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X		X
Иные средства, предоставляемые в бюджет	150					X			X	
Доходы от операций с активами	160					X				X
Доходы от операций с активами в том числе:	1601	X				X				X
Услуги № 1 (услуга)	1601	X				X				X
Услуги № 2 (услуга)	1602	X				X				X
Выплаты по расходам, в том числе на:	200	X	14 387 975,00	57 202 926,88	71 590 901,88	0,00				
в том числе на:										
Выплаты по расходам, в том числе:	210		8 858 652,00	31 107 545,00						
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 858 652,00	43 187 545,00	61 966 197,00					
в том числе обязательная плата за ГСН по налогу на имущество:		111	6 880 880,00	40 799 412,00	47 583 292,00					
АУИ			1 016 460,00	5 683 606,00	6 701 926,00					
РАСПИСКАНИЯ ДОКОНЧИТЕЛЕЙ РАБОТ			4 203 744,81	30 938 071,00	35 181 815,81					
в том числе:										
учетов			3 783 000,00	29 812 708,00	33 595 708,00					
исключений			0,00							
интересов инвесторов			0,00							
недвижимых объектов			1 383 675,19	4 145 875,00	3 729 558,19					
прочих расходов			2 004 772,00	12 318 133,00	14 872 906,00					
в том числе начисления на оплату труда:	213	119	2 004 772,00	12 318 133,00	14 872 906,00					
доходы на мероприятия			306 971,00	1 716 762,00	2 023 713,00					
АУИ			1 209 531,00	9 349 357,00	10 618 808,00					
национальных работников										
в том числе:										
учетов			1 142 466,00	9 000 438,00	10 145 904,00					
исключений			0,00							
интересов инвесторов			0,00							
недвижимых объектов										
прочих расходов			478 270,00	1 252 054,00	1 330 124,00					
Сотрудники и иные выплаты персоналу, всего	220	113	8 800,00	158 090,00	158 090,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Итого		Сумма на финансирование исполнения государственного задания	Сумма, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Сумма на осуществление капитальных вложений	Средств бюджетных учреждений	Всего (выполнение работ) на контрактной основе и от иных источников	
			МБ	ОБ					Итого	из них группы
всего			5 000,00	150 000,00	5 000,00					
наименован раск. по проекту по 2.1. ИТ				150 000,00	150 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	242 980,00		242 980,00					
в том числе:										
наименован налог	290		242 980,00		242 980,00					
транспортный налог										
Бюджетные кредиты государственного назначения	290									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 281 242,00	2 945 381,88	9 226 724,88	0,00				
в том числе:										
расходы на оплату услуг по договору			50 000,00	300 000,00	50 000,00					
расходы на коммунальные услуги всего:		244	0,00	300 000,00	300 000,00					
в том числе:										
расходы на оплату услуг по договору			4 779 658,88		4 779 658,88					
расходы на оплату услуг по договору			3 741 626,96		3 741 626,96					
расходы на оплату услуг по договору			166 556,82		166 556,82					
расходы на оплату услуг по договору			871 475,10		871 475,10					
расходы на оплату услуг по договору			135 481,60		135 481,60					
расходы на оплату услуг по договору			220 525,00		220 525,00					
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	2 865 381,88		2 865 381,88					
расходы на увеличение стоимости материальных активов			98 677,52	280 000,00	478 677,52					
Присвоение финансовых активов, всего:	300	1								
в том числе:										
увеличение стоимости средств	310		0,00							
Прочие поступления	320									
Выделение финансовых активов, всего	400									
в том числе:										
увеличение стоимости средств	410									
Прочие выплаты	420									
Оплата средств на счетах ГСН	500	1								
	600	1								

* Законом от 16 июля 2010г. Уставлением органов Минфина России от 28.01.2010 № 81н-03-07/001/2010 в части финансово-хозяйственной деятельности государственной (муниципальной) организации (в редакции пункта от 24.09.2015 №140н).

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	44 983,21	47 593,29	47 593,29	47 593,29	47 593,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 193,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	6 364,97	6 701,93	6 701,93	6 701,93	6 701,93
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 909,80	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 480,54	5 729,60	5 729,60	5 729,60	5 729,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 305,25	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	33 137,70	35 161,82	35 161,82	35 161,82	35 161,82
в том числе по категориям работников:						
учитель	тыс. руб.	31 640,40	33 595,71	33 595,71	33 595,71	33 595,71
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	82,78	82,78	82,78	82,78	82,78
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	7	7	7	7	7
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	82,78	82,78	82,78	82,78	82,78
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	7	7	7	7	7
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	57	57	57	57	57
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45658	45658	45658	45658	45658
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	47402	49650	49800	50000	50000
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	56,07%	56,07%	56,07%	56,07%	56,07%

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	%	63,93%	62,93%	62,93%	62,93%	62,93%
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	5568,9	5568,9	5568,9	5568,9	5568,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	5668,9	5668,9	5668,9	5668,9	5668,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	0
в том числе:	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.					
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.biz.gov.ru	да/нет/0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да/нет/1	1	1	1	1	1

Источник финансового обеспечения

областной

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в	x	x	x	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсации расходов, связанных с				
1.3	компенсация расходов на проезд в	400	25	15	150 000,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого				
	Итого:	x	x	x	150 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

областной

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер одной	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40 789 412,00	8 973 670,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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	40 789 412,00	1 182 623,53
2.2			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	40 789 412,00	8 1578,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	40 789 412,00	2080260,012
	Итого:	x	12 318 133,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Областной

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Медалы, минимум те. педагогического персонала	3500	57	199 500,00
2	Програмное обеспечение школьной библиотеки	140000	1	140 000,00
3	обучение, веб. Семинары	60500	1	60 500,00
4				
5				
	ИТОГО ОБЛАСТЬ	x	x	400 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расхода	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
п/п		услуг	перевозки,	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	перевозки	руб.	5
	Заказ автобуса для перевозки детей на олимпиады, соревнования и т.п.	5	60000	300 000,00
	Итого область:			300 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фанера для уроков труда	10	500	5 000,00
2	книжки	80	1500	120 000,00

4	жесткий диск	15	3000	45 000,00
5	лампа для проектора	5	10000	50 000,00
6	вентилятор	10	1000	10 000,00
7	доска обрезная	20	500	10 000,00
8	брус	6	1000	6 000,00
9	мониторы	10	8000	80 000,00
10	клавиатура	10	1400	14 000,00
	Итого: область		х	380 000,00

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебники	1451	344,58	499 985,58
2	Компьютеры	20	39000	780 000,00
3	МФУ	6	8000	48 000,00
4	Проектор	2	70000	140 000,00
5	Шкаф для наглядных пособий	5	4000	20 000,00
6	Шкаф для одежды	2	4000	8 000,00
7	Банкетка для разливаки	20	1500	30 000,00
8	Географические карты	10	500	5 000,00
9	Модели для уроков биологии	10	2000	20 000,00
10	Швейные машинки	2	10000	20 000,00
11	Доска школьная	1	3500	3 500,00
12	Комплект школьной мебели	1	67500	67 500,00
13	приобретение основных средств			1 223 396,30
				0,00
	Итого: область		х	2 865 381,88

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный

№ 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
	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижению ему 3 лет	6	12	75	5000,0
	Итого	6	12	75	5000,0

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный

№ 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%	6 803 880,00	1 496 853,60
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%	6 803 880,00	197 312,76
2.2			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 803 880,00	13 607,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 803 880,00	3 46907,88
	Итого	х	3 094 772,00

* Устанавливаются 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. 7253).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв. м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				242 980
	в том числе:				
1.1	земельный участок (г. Попырин ул. Котельникова дом 6, кадастровый номер 51:08:0090103:10)	21700	16198468,1	1,5	242 980
2	Транспортный налог, всего	х	0		0
	в том числе по транспортным средствам:	х			
2.1	транспортное средство				
3	Налог на имущество, всего	х	0	0	0
	в том числе:	х			
3.1					
	Итого			х	242 980

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный

№ 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	ОВД тревожная кнопка	972,96	12	11 675,52
2	тех обслуживание тревожной кнопки	164,67	12	1 976,04
3	АПС	1500	12	18 000,00
4	тех обслуживание АПС	600	12	7 200,00
5	Медосмотр/разминимум те.перевоза	5402,7	18	61 248,60
	ИТОГО МЕСТНЫЙ	x	x	100 100

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество возмещений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	5	12	450	27 000,00
2	Покронтная плата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	5	12	380	13 680,00
3	Оплата основной связи по тарифам	ед/мин				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции	ед.	1	105	89	9 320,39
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.				
	Итого региональный	x	x	x	x	50 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт*час	190695	4,57		871 475,2
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Котельникова дом 6					
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	935	4001,78		3 741 627,0
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Котельникова дом 6					
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.					
	нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	2225	38,8692		86 495
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Котельникова дом 6					
	нежилое помещение ул.					
5	Водоотведение, всего	м3	2225	35,9782		80 062
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Котельникова дом 6					
	нежилое помещение ул.					
	Итого: местный	x	x	x	x	4 779 658,8

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 мусора	1	12	9 437,60
2	Дератизация помещений	1	12	32 544,00
3	Перезарядка огнетушителей	5	3500	17 500,00
4	поверка манометров теплоузла	1	1	6 000,00
	Итого: местный	х	х	135 481,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мыло	500	80	40 000,00
2	Краска, лакировка, эмаль и т.п.	20	550	11 000,00
3	кран, подставка, сантех.оборуд.	20	950	19 000,00
4	Спец. одежда Халаты для тех. персонала	10	2500	25 000,00
5	прочие, канцтовары			677,52
	ИТОГО МЕСТНЫЙ		х	95 677,52