

**Показатели выплат по расходам на закупку  
товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2017 год**

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)								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 очередной финансовый год гр.4+гр.10	на 2018 очередной финансовый год гр.8+гр.11	на 2019 очередной финансовый год гр.9+гр.12	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	12250646,64	10224000,00	10224000,00	0,00			12250646,64	10224000,00	10224000,00
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		174820,00						174820,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	12075826,64	10224000,00	10224000,00	0,00			12075826,64	10224000,00	10224000,00
связь			32039,42	35240,00	35240,00	0,00			32039,42	35240,00	35240,00
тепловая энергия			1360599,44	1266677,00	1266677,00	0,00			1360599,44	1266677,00	1266677,00
электрическая энергия			406123,00	466123,00	466123,00	0,00			406123,00	466123,00	466123,00
водоснабжение, водоотведение			99290,00	125790,00	125790,00	0,00			99290,00	125790,00	125790,00
молочная продукция			2400000,00	2400000,00	2400000,00	0,00			2400000,00	2400000,00	2400000,00
установка окон, веранд			3088000,00	1800000,00	1800000,00	0,00			3088000,00	1800000,00	1800000,00
капитальный ремонт полов			410348,03	0,00	0,00	0,00			410348,03	0,00	0,00
п.15 ст.4 223-ФЗ(до 100 000,00)			4279426,75	3984243,00	3984243,00	0,00			4279426,75	3984243,00	3984243,00

Таблица 4

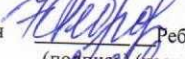
Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(на очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	181011,10
Выбытие	040	181011,10

## Справочная информация

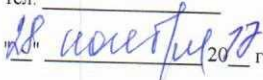
Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	X
в том числе:		
	020	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	X
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	174,82
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0

Руководитель муниципального учреждения  Реброва Ю.П.\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Подколзина Л.В.\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Подколзина Л.В.\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_  
"18"  20\_\_ год

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 20\_17\_год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования АГО на период 2015-2020 годов"	906.1.003	Установка веранд Установка оконных блоков	3 088 000,00
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования АГО на период 2015-2020 годов"	906.1.003	Капитальный ремонт полов	410348,03
Итого			<b>3 498 348,03</b>

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

Форма 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	425 156,28	12	5 101 875,38		
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	126 259,38	12	1 530 263,56		
Компенсационные выплаты - всего	77 822,03	12	933 864,30		
Компенсационные выплаты - всего	10 000,00	12	120 000,00		
Стимулирующие выплаты - всего	167 557,71	12	2 010 692,52		
Стимулирующие выплаты - всего	64 844,77	12	787 118,24		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	871 752,98	12	10 483 814,00		

\* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет фонда оплаты труда (местный бюджет)

Форма 3.2

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	119 418,90	9	1 074 770,10		
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	125 272,54	3	375 817,62		
Компенсационные выплаты - всего	20 000,00	9	180 000,00		
Компенсационные выплаты - всего	10 000,00	3	30 000,00		
Стимулирующие выплаты - всего	47 557,31	9	428 015,79		
Стимулирующие выплаты - всего	60 865,50	3	182 596,50		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	383 114,25		2 271 200,00		

\* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет расходов на услуги связи  
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги интернет	0 шт	шт	12	12	1 770,00	21 240,00	21 240,00		
Услуги связи	0 шт	шт	12	12	899,95	10 799,42	10 799,42		
Итого						32 039,42	32 039,42		

Расчет расходов на коммунальные услуги  
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 7

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.4 x гр.5))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Отопление		667,83	667,83	2037,34	1 360 599,44	1 360 599,44		
Газ								
Электрическая энергия		66036,26	66036,26	6,15	406 123,00	406 123,00		
Водоснабжение, в том числе:								
- холодное водоснабжение		1619,12	1619,12	27,09	43 862,08	43 862,08		
- горячее водоснабжение								
- канализация								
- водоотведение								
		1661,01	1661,01	33,37	55 427,92	55 427,92		
Итого					1 866 012,44	1 866 012,44		

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,  
за исключением расходов на ремонт  
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 9

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Заправка картриджей	0	шт	10	10	500,00	5000,00	5000,00		
Вывоз ТБО	0	м3	27,6	27,6	1606,5	19 278,00	19 278,00		
Дератизация, дезинсекция	0	раз	12	12	4984,025	59 808,30	59 808,30		
Проверка весов	0	шт	4	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00		
Измерение сопротивления изоляции	0	раз	1	1	13 469,43	13 469,43	13 469,43		
Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	0	раз	12	12	1 430,00	17 160,00	17 160,00		
Испытание пожарных лестниц	0	шт	3	3	2 833,33	8 500,00	8 500,00		
Испытание пожарного гидранта	0	шт	4	4	600,00	2 400,00	2 400,00		
Промывка системы отопления	0	раз	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
Обслуживание вентиляции	0	раз	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Проверка качества чердачных помещений	0	раз	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	0	раз	12	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00		
Аккарицидная обработка, дератизация территории	0	раз	1	1	6596,20	6596,20	6596,20		
Итого						193 811,93	193 811,93		



Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт  
зданий и сооружений

Форма 11

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
лестничные пролеты	Ремонт лестничных пролетов	36 866,00	36 866,00		
теневые навесы (веранды)	ремонт теневых навесов (веранд)	13 345,00	13 345,00		
окна, веранды	ремонт оконных блоков, установка веранд	3 088 000,00		3088000,00	
Полы	капитальный ремонт полов	410 348,03		410348,03	
Итого		3 548 559,03	50 211,00	3498348,03	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 12

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Производственный контроль	4	9 427,00	37 708,00	37 708,00		
Услуги по охране	12	1522,90	18274,80	18274,80		
Программа ХАССП-питание	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Обследование детей на яйцеглист	250	195,13	48 783,00	48 783,00		
Гигиеническое обучение граждан	1	9531,3	9 531,30	9 531,30		
Вакцинация	15	690	10 350,00	10 350,00		
Медосмотр	52	3 214,90	167 175,00	167 175,00		
Экспертиза дневного меню	1	4 832,10	4 832,10	4 832,10		
Обслуживание программы по питанию	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Затраты на ПО	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00		
Обслуживание сайта	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Курсы повышения квалификации	8	3 912,50	31 300,00	31300		
ЭЦП	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
Установка автономной защиты пожаротушения-пиростикеры	1	22 300,00	22 300,00	22 300,00		
Публикация уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации"	1	7 646,40	7 646,40	7 646,40		
Монтаж кабеля для сети интернет	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
<b>Итого</b>			<b>406 800,60</b>	<b>406 800,60</b>		

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей  
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 13

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 214,00	16 214,00		
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	0,00	0,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	3500,00	3500,00		
Транспортный налог (расчет прилагается)				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)				
Итого	19714,00	19714,00	0,00	0,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств  
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 15

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение электросчетчика	шт	1	2649,00	2 649,00	2 649,00			
Интерактивные центры (напольные и настольные) для детей	шт	1	174500,00	174 500,00	174 500,00			
Изготовление стенда по пожарной безопасности	шт		0,00	0,00	0,00			
Приобретение огнетушителей	шт	7	600,00	4200,00	4200,00			
Баннер	шт	1	3950,00	3950,00	3950,00			
Приобретение насоса	шт	1	3300,00	3300,00	3300,00			
Телефон	шт	1	2000,00	2000,00	2000,00			
Стеллаж в кабинет методиста	шт	1	8945,16	8945,16	8945,16			
Принтер	шт	1	4307,45	4307,45	4307,45			
Итого				203 851,61	203 851,61			

Расчет увеличения стоимости материальных запасов  
(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 16

Продукты питания		ГСМ			Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы			Сумма, всего, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
484 000,00	5 174 549,61						177 320,00		163 702,00	661 320,00		533 825,61

Главный бухгалтер

(подпись)

Подколзина Л.В.

(расшифровка подписи)