

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Смирнов С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения
№ 5 от 19 июня 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	118791647.78	51162648.38		67613464.92			15534.48		
доходы от собственности всего, из них:	110		0.00						0.00		
От сдачи в аренду имущества		120	0.00						0.00		
Уменьшение доходной части на сумму НДС, прибыли		130	0.00						0.00		
Целевые и спонсорские средства		180	0.00						0.00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		0.00								
Услуги по организации и проведению мероприятий		131	15534.48						15534.48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	130		0.00								
	140		118776113.30	51162648.38		67613464.92					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	51162648.38	51162648.38		0.00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	183	67613464.92	0.00		67613464.92					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)		183	67130264.92			67130264.92					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (устройство пандуса)		183	100000.00			100000.00					
Создание условий для занятий физической культурой и спортом		183	170000.00			170000.00					
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий		183	213200.00			213200.00					
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0.00								
прочие доходы всего, из них:	150		0.00								
доходы от операций с активами	160	X	0.00								

Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	152186034.90	51989312.48		100139711.08	0.00	0.00	57011.34	0.00
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	48068131.84	48068131.84						
оплата труда	211	111	36895585.13	36895585.13						
прочие выплаты	212	112	30080.00	30080.00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11142466.71	11142466.71						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	260	81142.56	81142.56						
пособия по социальной помощи населению	221	262	81142.56	81142.56						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	851	0.00						0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	231	852	3400.00	3400.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	853	6061.88	6061.88					0.00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0.00							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241		0.00							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00							
услуги связи	251		0.00							
транспортные услуги	252		0.00							
коммунальные услуги	253		0.00							
арендная плата за пользование имуществом	254		0.00							
услуги по содержанию имущества	255		0.00							
прочие работы, услуги	256		0.00							
прочие расходы	257		0.00							
увеличение стоимости основных средств	258		0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	259		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	104027298.62	3830576.20		100139711.08	0.00	0.00	57011.34	0.00
услуги связи	261	244	89553.33	89553.33						
транспортные услуги	262	244	92841.17	40000.00		0.00			52841.17	
коммунальные услуги	263	244	2089412.35	2085242.18					4170.17	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00							
услуги по содержанию имущества	265	244	99843082.97	186571.89		99656511.08			0.00	
прочие работы, услуги	266	244	1311497.71	1110697.71		200800.00			0.00	
прочие расходы	267	244	72000.00			72000.00				
увеличение стоимости основных средств	268	244	150000.00			150000.00			0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	378911.09	318511.09		60400.00			0.00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0.00							
увеличение остатков средств	310		0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0.00							
уменьшение остатков средств	410		0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	33394387.12	826664.10		32526246.16			41476.86	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0.00							

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	11	12	12.1	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	30000000.00	0.00		30000000.00			0.00		
доходы от собственности всего, из них:	110		0.00						0.00		
От сдачи в аренду имущества		120	0.00						0.00		
Уменьшение доходной части на сумму НДС, прибыли		130	0.00						0.00		
Целевые и спонсорские средства		180	0.00						0.00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		0.00								
Услуги по организации и проведению мероприятий		130	0.00						0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130		0.00								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		0.00	0.00		0.00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	0.00	0.00		0.00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	0.00	0.00		30000000.00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)	143	180	30000000.00			30000000.00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (устройство пандуса)	144	180	0.00			0.00					
Создание условий для занятий физической культурой и спортом	145	180	0.00			0.00					
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий	146	180	0.00			0.00					
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	147		0.00								
прочие доходы всего, из них:	150		0.00								
доходы от операций с активами	160	X	0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	30000000.00	0.00		30000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	0.00	0.00							
оплата труда	211	111	0.00	0.00							
прочие выплаты	212	112	0.00	0.00							

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0.00	0.00						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0.00	0.00						
пособия по социальной помощи населению	221		0.00	0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	851	0.00	0.00					0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	231	852	0.00	0.00					0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	853	200.00	0.00					200.00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0.00							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0.00							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0.00							
услуги связи	251		0.00							
транспортные услуги	252		0.00							
коммунальные услуги	253		0.00							
арендная плата за пользование имуществом	254		0.00							
услуги по содержанию имущества	255		0.00							
прочие работы, услуги	256		0.00							
прочие расходы	257		0.00							
увеличение стоимости основных средств	258		0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	259		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	29999800.00	0.00		30000000.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
услуги связи	261	244	0.00	0.00						
транспортные услуги	262	244	0.00	0.00		0.00			-200.00	
коммунальные услуги	263	244	0.00	0.00					0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						0.00	
услуги по содержанию имущества	265	244	29310000.00	0.00		29310000.00			0.00	
прочие работы, услуги	266	244	694400.00	4400.00		690000.00			0.00	
прочие расходы	267	244	0.00			0.00				
увеличение стоимости основных средств	268	244	0.00			0.00			0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-4400.00	-4400.00		0.00			0.00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0.00						0.00	
увеличение остатков средств	310		0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0.00							
уменьшение остатков средств	410		0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	33394387.12	826664.10		32526246.16			41476.86	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24		
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	148791647.78	51162648.38		97613464.92			15534.48		
доходы от собственности всего, из них:	110		0.00						0.00		
От сдачи в аренду имущества		120	0.00						0.00		
Уменьшение доходной части на сумму НДС, прибыли		130	0.00						0.00		
Целевые и спонсорские средства		180	0.00						0.00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		0.00								
Услуги по организации и проведению мероприятий		131	15534.48						15534.48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130		0.00								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		148776113.30	51162648.38		97613464.92					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	51162648.38	51162648.38		0.00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	183	97613464.92	0.00		97613464.92					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)		183	97130264.92			97130264.92					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (устройство пандуса)		183	100000.00			100000.00					
Создание условий для занятий физической культурой и спортом		183	170000.00			170000.00					
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий		183	213200.00			213200.00					
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0.00								
прочие доходы всего, из них:	150		0.00								
доходы от операций с активами	160	X	0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	182186034.90	51989312.48		130139711.08	0.00	0.00	57011.34	0.00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	48068131.84	48068131.84							
оплата труда	211	111	36895585.13	36895585.13							
прочие выплаты	212	112	30080.00	30080.00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11142466.71	11142466.71							
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	260	81142.56	81142.56							
пособия по социальной помощи населению	221	262	81142.56	81142.56							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	851	0.00						0.00		

уплату налогов, сборов и иных платежей	231	852	3400.00	3400.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	853	6261.88	6061.88					200.00	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0.00							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0.00							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из	250		0.00							
услуги связи	251		0.00							
транспортные услуги	252		0.00							
коммунальные услуги	253		0.00							
арендная плата за пользование имуществом	254		0.00							
услуги по содержанию имущества	255		0.00							
прочие работы, услуги	256		0.00							
прочие расходы	257		0.00							
увеличение стоимости основных средств	258		0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	259		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	134027098.62	3830576.20		130139711.08	0.00	0.00	56811.34	0.00
услуги связи	261	244	89553.33	89553.33						
транспортные услуги	262	244	92641.17	40000.00		0.00			52641.17	
коммунальные услуги	263	244	2089412.35	2085242.18					4170.17	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00							
услуги по содержанию имущества	265	244	129843082.97	186571.89		129656511.08			0.00	
прочие работы, услуги	266	244	1315897.71	1115097.71		200800.00			0.00	
прочие расходы	267	244	72000.00			72000.00				
увеличение стоимости основных средств	268	244	150000.00			150000.00			0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	374511.09	314111.09		60400.00			0.00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0.00							
увеличение остатков средств	310		0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0.00							
уменьшение остатков средств	410		0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	33394387.12	826664.10		32526246.16			41476.86	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0.00							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 244-34

" _____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Смирнов С.В.

(расшифровка подписи)

Позднякова О.В.

(расшифровка подписи)

Позднякова О.В.

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Киришского муниципального района

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационно характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Руководители (административный персонал)	12	34821.08	26785.45		8035.63			5014235.24
	Специалисты	12	16433.40	12641.08		3792.32			2366410.62
	Служащие	1	12332.15	9486.27		2845.88			147985.81
	Рабочие	34	11786.25	9066.35		2719.90			4808790.81
	Аккомпониатор-концертмейстер	4	20944.83	16111.41		4833.42	23		1183221.95
	Методисты	7.5	22686.95	17451.50		5235.45	23		2403071.55
	Педагоги - организаторы	5	20060.04	15430.80		4629.24	23		1416547.44
	Педагоги дополнительного образования	67	20637.46	15874.97		4762.49	23		19555321.71
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36895585.13

Расчёт по должностям прилагается.

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в командировки	280	30	1	8400
2	Проезд в командировки	300	30	1	9000
	Итого:	x	x	x	17400

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и мед. обследование при приеме на работу

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Комп.выпл. в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет	1	12	50	600
2	Мед. обследование при приеме на работу		4	3020	12080
	Итого:	x	x	x	12680

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	x	8117028.73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	36895585.13	8117028.73
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3025437.98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36895585.13	1069971.97
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 %	36895585.13	73791.17
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 %)	36895585.13	1881674.84
	Итого:	x	11142466.71

* 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).

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

Код видов расходов 852

Субсидия на финансовое обеспечение

Источник финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Гос. пошлина			3400.00
	Итого:		x	3400.00

Код видов расходов 853

Субсидия на финансовое обеспечение

Источник финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы			5000.00
2	Пени			1061.88
	Итого:		x	6061.88

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие на время трудоустройства	40571.28	2	81142.56
	Итого:	x	x	81142.56

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

Код видов расходов _____

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного (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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	МГ связь	2	12	41.67	1000.00
2	Пользование абонентской линией	13	2	247.80	6442.80
3	Пользование абонентской линией	3	10	247.80	7434.00
4	Перенос номеров	4	1	2478.00	9912.00
5	Приостановка номеров	3	10	247.80	7434.00
6	Местные соединения	13	2	197.00	5122.00
7	Местные соединения	4	10	197.00	7880.00
8	Внутризоновые соединения	13	2	87.68	2279.69
9	Внутризоновые соединения	4	10	87.68	3507.20
10	Абонентская плата радиоточки	1	2	165.82	331.64
11	Телематические услуги	1	12	1300.00	15600.00
12	Телематические услуги	1	11	1300.00	14300.00
13	Подключение к сети интернет	2	2	2077.50	8310.00
	Итого:	x	x	x	89553.33

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	12000.00	24000.00
2	Транспортные услуги (Вывоз ОС и металлолома)	2	8000.00	16000.00
	Итого:			40000.00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018)	613.9155	937.97		575834.32
2	Компонент на теплоноситель (м ³)	145.368	47.11		6848.29
3	Компонент на теплоноситель (Гкал)	8.748	937.97		8205.36
4	Теплоэнергия (Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018)	410.514	1031.72		423535.50
5	Компонент на теплоноситель (м ³)	117.253	47.29		5544.89
6	Компонент на теплоноситель (Гкал)	8.6	1031.72		8872.78
7	Электроэнергия	121217.762	8.31		1007319.60
8	Вода (с 01.01.2018 по 30.06.2018)	264.402	25.83		6829.50
9	Стоки (с 01.01.2018 по 30.06.2018)	403.062	23.27		9379.24
10	Вода (с 01.06.2018 по 31.12.2018)	489	26.68		13046.52
11	Стоки (с 01.06.2018 по 31.12.2018)	605.84	24.04		14564.39
12	ГВС при промывке (5,1Гкал*1031,72)	5.1	1031.72		5261.77
	Итого:	x	x	x	2085242.18

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	Обслуживание автоматической системы водяного пожаротушения 14911,00 * 1 мес, 532,50*12 дней	1	2	21301.00
2	Обслуживание АПС и СО о пожаре 11432,00 * 1 мес, 408,25*12 дней	1	2	16331.00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 200,00*2 мес	1	2	400.00
4	Услуги по техническому мониторингу состояния системы АПС 3500,00*2 мес	1	2	7000.00
5	Обслуживание теплового пункта 1365,68*12 мес	1	12	16388.16
6	Тех обслуживание АИТП и узла учета тепловой энергии 5584,16*12 мес	3	12	67009.92
7	Вывоз ТКО (7,5 куб.м*276,54)*2 мес+(1куб.м*276,54)*10мес	1	12	6913.50
8	Содержание и ремонт общедомового имущества многоквартирного дома	1	12	29223.20
9	Дератизация (8,40 * 6800м2)* 1 мес + (8,40*542,9м2)*11 мес	1	12	8940.33
10	Промывка системы отопления	1	4	9954.76
11	Опрессовка системы отопления	1	2	3110.02
	Итого:	x	x	186571.89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Утилизация отходов (7,5 куб.м*1342,79*0,2т/куб.м)*2 + (1 куб.м*1342,79*0,2т/куб.м)*10	1	6713.96
2	Охрана объектов с помощью ТС 4646,45 * 1 мес, 165,95*12 дней	1	6637.79
3	Обслуживание ПО 1С Бухгалтерия:"Бухг. Учёт", "Зарплата и кадры" с подпиской на диски ИТС 5000,00 * 12	1	60000.00
4	Обучение ответственного за тепловое хозяйство 1*3500=, электрохозяйство 4*3500=, 1*4000=, пожарную безопасность 5*2300=, 223-ФЗ 2*10500=, охрана труда 1*10500=, обучение ГО и РСЧС 2*2122,56=, охрана труда работников организаций 5*2500=	7	68745.12
6	Демеркуризация и утилизация (200 шт* 200,00)	1	40000.00
7	Санминимум 16 чел.* 306,49	1	4903.84
8	Медосмотр 80*1551,25	1	124100.00
9	психиатрическое освидетельствование 56*1800,00	1	100800.00
10	Авторский надзор за капитальным ремонтом здания	1	436800.00
11	Клиентская лицензия "ПО 1С предприятие 8" - 1 рабочее место	1	6300.00
12	Монтаж узла учёта тепловой энергии	1	255697.00
13	Выполнение работ по созданию и выдаче квалифицированного сертификата	1	4400.00
	Итого:	x	1115097.71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз.товары			67646.57
2	Канцтовары			83548.86
3	Приобретение корма для животных живого уголка			162,915.66
	Итого:	x	x	314111.09

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

951317051 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)

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	Ремонт здания		1	29136246.16
	Итого:	х	х	29136246.16

951316051 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)

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	Ремонт здания			3390000.00
	Итого:	х	х	3390000.00

951318051 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройства территорий)

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	Ремонт здания			96440264.92
2	Техническое обследование здания		1	690000.00
	Итого:	х	х	97130264.92

951318053 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Устройство пандуса	1	100000.00
	Итого:	х	100000.00

951318008 Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуга по организации питания (32 участника*150,00)	1	4800.00
	Итого:	х	4800.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Наградная продукция			20000.00
	Итого:	х	х	20000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ткань, фурнитура			8300.00
2	Ткань, фурнитура, брошюры			13700.00
	Итого:	х	х	22000.00

951218008 Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуга по проведению мероприятий: XVIII Всероссийская Творческая Ассамблея "Адрес детства-Россия. Школа-конкурс мастерства" - 68000,00 ; XI Международный конкурс "Дни кружева" кружевниц мастерской "Кружевоплетение" г. Кириши - 28000,00	2	96000.00
	Итого:	х	96000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы (календари, учебно-методическое пособие "Обучение коклюшечному кружевоплетению на основе киришского кружева", магнитная закладка для книг "Киришское кружево"), дипломы			52000.00
	Итого:	х	х	52000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Расходные материалы (нитки для кружевоплетения, коклюшки, ткань), рамки для дипломов, канцтовары			18400.00
	Итого:	х	х	18400.00

951318083 Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Винтовка	1	55,000.00	55000.00
2	Радиоуправление (для судомодельного спорта) (35000,00 * 2шт.)	2	35,000.00	70000.00
3	Установка для стрелкового спорта	1	25,000.00	25000.00
4	Аккумуляторы, регуляторы хода, пульки пневматические			20000.00
	Итого:	х	х	170000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2		52641.17
	Итого:			52641.17

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018)	0.9305	937.97		872.78
7	Электроэнергия	313	8.31		2611.32
8	Вода (с 01.01.2018 по 30.06.2018)	10.598	25.83		273.75
10	Стоки (с 01.06.2018 по 31.12.2018)	17.719	23.27		412.32
	Итого:	х	х	х	4170.17

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы			200.00
	Итого:		х	200.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
2018-2020 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат
			на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	134,027,098.62
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		134,027,098.62
Услуги связи		2017	89,553.33
Транспортные услуги		2017	92,641.17
Коммунальные услуги		2017	2,089,412.35
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	129,843,082.97
Прочие работы, услуги		2017	1,315,897.71
Прочие расходы		2017	72,000.00
Увеличение стоимости основных средств		2017	150,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	374,511.09

Таблица 2.1
к Приложению 1

, услуг муниципального учреждения на

г по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
всего на закупки		в том числе:		
на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".		
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
5	6	7	8	9
119,135,296.54	4,513,228.44	134,027,098.62	119,135,296.54	4,513,228.44
119,135,296.54	4,513,228.44	134,027,098.62	119,135,296.54	4,513,228.44
0.00	107,149.51	89,553.33	0.00	107,149.51
0.00	40,600.00	92,641.17	0.00	40,600.00
0.00	2,095,166.90	2,089,412.35	0.00	2,095,166.90
118,748,696.54	816,674.73	129,843,082.97	118,748,696.54	816,674.73
100,800.00	758,499.58	1,315,897.71	100,800.00	758,499.58
72,000.00	92,857.52	72,000.00	72,000.00	92,857.52
150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
63,800.00	452,280.20	374,511.09	63,800.00	452,280.20