

Согласовано:
Председатель наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАУ ДО "ДЭЦ"

(подпись) (Ф.И.О.)
Monday, October 7, 2019

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Monday, October 7, 2019

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент образования мэрии города Магадана
Адрес фактического местонахождения:	685000, г. Магадан, ул. Скуридина 7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	4909064009
Значение кода причины постановки на учет (КПП):	490901001
Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ):	383
Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):	643

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"**

Цель:

Реализация соответствующих образовательных программ, обеспечивающих право ребенка на получение общедоступного бесплатного дополнительного образования в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом, договором с Учредителем, иными законодательными и нормативными актами;

Вид деятельности: образование дополнительное детей и взрослых

Перечень услуг (работ): организация предоставления дополнительного образования детям и организация отдыха и летней занятости детей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: *4,623,237.00* руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества : *1,212,720.00* руб.

в том числе особо ценного движимого имущества *1,212,720.00* руб.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

"ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	5,835.96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4,623.24
в том числе:	
остаточная стоимость	2,464.00
особо ценное движимое имущество, всего	1,212.72
в том числе:	
остаточная стоимость	167.00
Финансовые активы, всего	56,207.00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	56,106.00
дебиторская задолженность по расходам	101.00
Обязательства, всего	3,948.00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	2,377.00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего:	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	55,686,059.21	0.00	54,608,064.21	1,077,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54,608,064.21	0.00	54,608,064.21				0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1,077,995.00			1,077,995.00	0.00	0.00		
прочие доходы	160		0.00							
доходы от операций с активами	180	X	0.00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55,686,059.21	0.00	54,608,064.21	1,077,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		45,988,183.00	0.00	45,411,600.00	576,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
оплата труда	211	111	38,286,404.00	0.00	37,843,000.00	443,404.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	7,701,779.00	0.00	7,568,600.00	133,179.00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1,269,580.00	0.00	1,224,580.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
иные выплаты персоналу организации		112	1,269,580.00		1,224,580.00	45,000.00				
социальные выплаты		321	0.00			0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		54,208.00	0.00	54,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог		851	54,208.00		54,208.00					
транспортный налог		852	0.00							
пени и сборы		853	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8,374,088.21	0.00	7,917,676.21	456,412.00			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
увеличение остатков средств	310	510	0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
уменьшение остатков средств	410	610	0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00					
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

62-24-78

_____ (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего:	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	63.341,379.00	0.00	62,340,779.00	1,000,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0.00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62,340,779.00	0.00	62,340,779.00				0.00	0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1,000,600.00			1,000,600.00	0.00	0.00				
прочие доходы	160		0.00									
доходы от операций с активами	180	X	0.00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63.341,379.00	0.00	62,340,779.00	1,000,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210		54,779,932.00	0.00	54,087,944.00	691,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
оплата труда	211	111	42,079,102.00	0.00	41,542,200.00	536,902.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	12,700,830.00	0.00	12,545,744.00	155,086.00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1,838,100.00	0.00	1,693,600.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
иные выплаты персоналу организации		112	1,838,100.00		1,693,600.00	144,500.00						
социальные выплаты		321	0.00			0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
налог на имущество и земельный налог		851	89,200.00		89,200.00							
транспортный налог		852	0.00									
пени и сборы		853	0.00									
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6,634,147.00	0.00	6,470,035.00	164,112.00			0.00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
увеличение остатков средств	310	510	0.00									
прочие поступления	320		0.00									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
уменьшение остатков средств	410	610	0.00									
прочие выбытия	420		0.00									
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00				0.00			
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

62-24-78

(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего:	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	67,299,436.21	0.00	66,922,436.21	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66,922,436.21	0.00	66,922,436.21				0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	377,000.00			377,000.00	0.00	0.00		
прочие доходы	160		0.00							
доходы от операций с активами	180	X	0.00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67,299,436.21	0.00	66,922,436.21	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		57,169,342.00	0.00	56,792,342.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
оплата труда	211	111	43,913,914.00	0.00	43,619,310.00	294,604.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	13,255,428.00	0.00	13,173,032.00	82,396.00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1,693,600.00	0.00	1,693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
иные выплаты персоналу организации		112	1,693,600.00		1,693,600.00	0.00				
социальные выплаты		321	0.00			0.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог		851	89,200.00		89,200.00					
транспортный налог		852	0.00							
пени и сборы		853	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8,347,294.21	0.00	8,347,294.21	0.00			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
увеличение остатков средств	310	510	0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
уменьшение остатков средств	410	610	0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00				0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

62-24-78

(телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1 -ый год	2-ой год
финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	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	8,374,088.21	15,248,070.00	10,107,813.00	0.00	0.00	0.00	8,374,088.21	15,248,070.00	10,107,813.00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	8,374,088.21	15,248,070.00	10,107,813.00				8,374,088.21	15,248,070.00	10,107,813.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

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

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования мэрии города Магадана

1.1. Расчёты (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	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6.00	42,047.77	39,945.38		2,102.39		2.50	7,568,600.00
2	Педагогические работники	43.20	18,659.87	17,726.88		932.99		2.50	24,183,200.00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	18.00	11,280.00	10,716.00		564.00		2.50	6,091,200.00
Итого:		x	71,987.65	x	x	x	x	x	37,843,000.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	37,843,000.00	4,465,474.00
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37,843,000.00	1,097,447.00
	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 %	37,843,000.00	75,686.00
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 %)	37,843,000.00	1,929,993.00
Итого:		x	7,568,600.00

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

Код видов расходов 813070302Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (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	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	17.00	394.33	394.33				2.50	201,106.00
Итого:		x	394.33	x	x	x	x	x	201,106.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	201,106.00	43,998.31
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	201,106.00	5,832.07
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 %	201,106.00	402.21
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 %)	201,106.00	10,256.41
	Итого:	x	60,489.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	242,298.00	52,821.56
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	242,298.00	7,026.64
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 %	242,298.00	484.60
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 %)	242,298.00	12,357.20
	Итого:	x	72,690.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	#REF!	#REF!	1,224,580.00
	Итого:	x	x	1,224,580.00

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

Код видов расходов 81307037Ш103000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Иные выплаты персоналу организации	45,000.00	1.00	45,000.00
	Итого:	x	x	45,000.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Налог на имущество	2,710,400.00	2	54,208.00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов

8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (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	Телефон	8	12	816.90	78,422.40
2	Интернет	1	12	10,800.00	129,600.00
	Итого:	x	x	x	208,022.40

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер		Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
		потребления	ресурсов			
1	2	3	4	5	6	
1	Электроэнергия	72.90	тыс. к Вт/ч	5,630.00		410,427.00
2	Тепловая энергия	785.30	Гкал	5,633.66		4,424,110.00
3	Горячее водоснабжение	1,259.80	куб. м	25.64		32,301.00
4	Холодное водоснабжение	1,720.20	куб. м	19.40		33,372.00
5	Водоотведение	2,980.00	куб. м	37.22		110,916.00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	78.05	куб. м	286.49		22,360.84
	Итого:	x	x	x	x	5,033,486.84

6.5. Расчёт (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	Дератизация и дезинсекция		1	19,315.66
2	Выполнение противопожарных мероприятий		1	130,440.00
3	Ветеринарное обслуживание животных		1	40,000.00
	Итого:	x	x	149,755.66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	228,000.00
2	Разработка сметной документации	1	15,000.00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	172,400.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	1,612,549.31
	Итого:	x	2,027,949.31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания для животных	12.00	35,000.00	420,000.00
2	Хозяйственный товары	1.00	38,462.00	38,462.00
	Итого:	x	x	458,462.00

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

Код видов расходов

81310067A10300000

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.5. Расчёт (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 и перестройка здания		1	292,300.00
	Итого:	x	x	292,300.00

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

Код видов расходов

81307077Ш501S3210

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий, оплата страховки	1	164,112.00
Итого:		x	164,112.00

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

Код видов расходов

8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования мэрии города Магадана

1.1. Расчёты (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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	10.00	6,686.61	6,352.28		334.33		2.50	167,165.35
Итого:		x	#DIV/0!	x	x	x	x	x	167,165.35

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	167,165.35	31,427.09
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	167,165.35	4,847.80
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 %	167,165.35	334.33
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 %)	167,165.35	8,525.43
Итого:		x	45,134.65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
0	Охрана объекта	1	0.00
0	Лабораторные анализы	1	0.00
0	Разработка сметной документации	1	0.00
0	Обслуживание пожарной сигнализации	1	0.00
0	Обслуживание программного обеспечения	1	0.00
0	Монтаж оборудования системы АПС	1	0.00
0	Проверка счетчиков	1	0.00
0	Метрологические измерения	1	0.00
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	80,000.00
Итого:		x	80,000.00

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования мэрии города Магадана

1.1. Расчёты (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6.00	46,158.00	43,850.10		2,307.90	2.50	8,308,440.00				
2	Педагогические работники	43.20	20,943.34	19,896.17		1,047.17	2.50	27,142,560.00				
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	18.00	11,280.00	10,716.00		564.00	2.50	6,091,200.00				
Итого:		x	78,381.34	x	x	x	x	41,542,200.00				

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	41,542,200.00	9,139,283.60
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41,542,200.00	1,204,723.80
	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 %	41,542,200.00	83,084.40
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 %)	41,542,200.00	2,118,652.20
Итого:		x	12,545,744.00

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

Код видов расходов 813070302Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	11.00	892.74	892.74			2.50	294,604.00				
Итого:		x	892.74	x	x	x	x	294,604.00				

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	294,604.00	58,238.47
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	294,604.00	8,543.52
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 %	294,604.00	589.21
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 %)	294,604.00	15,024.80
	Итого:	x	82,396.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	242,298.00	52,821.56
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	242,298.00	7,026.64
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 %	242,298.00	484.60
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 %)	242,298.00	12,357.20
	Итого:	x	72,690.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	#REF!	#REF!	1,693,600.00
	Итого:	x	x	1,693,600.00

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

Код видов расходов 81307037Ш10300000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Иные выплаты персоналу организации	12,500.00	1.00	12,500.00
	Итого:	x	x	12,500.00

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

Код видов расходов 81307037Ш10500000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Иные выплаты персоналу организации	66,000.00	2.00	132,000.00
	Итого:	x	x	132,000.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	(гр. 3×гр. 4/100) 5
1	Налог на имущество	4,460,000.00	2	89,200.00
Итого:			x	

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (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	Телефон	8	12	833.33	80,000.00
2	Интернет	1	12	3,333.33	40,000.00
Итого:		x	x	x	120,000.00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер		Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
		потребления	ресурсов			
1	2	3	4	5	6	
1	Электроэнергия	81.10	тыс. к Вт/ч	5,634.61		456,967.00
2	Тепловая энергия	847.21	Гкал	5,931.98		5,025,635.00
3	Горячее водоснабжение	1,895.20	куб. м	28.55		54,099.00
4	Холодное водоснабжение	2,100.60	куб. м	22.32		46,884.00
5	Водоотведение	3,995.80	куб. м	38.97		155,722.00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	78.00	куб. м	323.58		25,239.00
Итого:		x		x	x	5,764,546.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	585,489.00
Итого:		x	585,489.00

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

Код видов расходов 81307077Ш501S3210

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий, оплата страховки	1	164,112.00
Итого:		x	164,112.00

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования мэрии города Магадана

1.1. Расчёты (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6.00	48,465.90	46,042.60		2,423.30		2.50	8,723,862.00
2	Педагогические работники	43.20	22,225.50	21,114.22		1,111.28		2.50	28,804,248.00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	18.00	11,280.00	10,716.00		564.00		2.50	6,091,200.00
Итого:		x	81,971.40	x	x	x	x	x	43,619,310.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	43,619,310.00	9,596,248.58
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43,619,310.00	1,264,959.99
	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 %	43,619,310.00	87,238.62
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 %)	43,619,310.00	2,224,584.81
Итого:		x	13,173,032.00

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

Код видов расходов 813070302Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Педагогические работники	11.00	892.74	892.74				2.50	294,604.00
Итого:		x	892.74	x	x	x	x	x	294,604.00

1.4. Расчёты (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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	294,604.00	58,238.47
	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	294,604.00	8,543.52
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 %	294,604.00	589.21
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 %)	294,604.00	15,024.80
	Итого:	x	82,396.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	#REF!	#REF!	1,693,600.00
	Итого:	x	x	1,693,600.00

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ 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	Налог на имущество	4,460,000.00	2	89,200.00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 8130703ВШ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (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	Телефон	8	12	833.33	80,000.00
2	Интернет	1	12	3,333.33	40,000.00
	Итого:	x	x	x	120,000.00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
1	Электроэнергия	81.10	тыс. к Вт/ч	5,860.00		475,246.00
2	Тепловая энергия	847.21	Гкал	6,169.26		5,226,660.00
3	Горячее водоснабжение	1,895.20	куб. м	29.69		56,263.00
4	Холодное водоснабжение	2,100.60	куб. м	23.21		48,760.00
5	Водоотведение	3,995.80	куб. м	40.53		161,951.00
	Итого:	x	x	x	x	5,995,204.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	2,232,090.21
	Итого:	x	2,232,090.21

График перечисления Субсидии

Наименование	Сроки предоставления субсидии	Сумма, рублей
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания		54,608,064.21
в том числе по кварталам и месяцам:	1 квартал	13,652,000.00
	январь	4,459,700.00
	февраль	4,641,700.00
	март	4,550,600.00
	2 квартал	18,020,700.00
	апрель	6,307,200.00
	май	9,611,000.00
	июнь	2,102,500.00
	3 квартал	6,826,000.00
	июль	1,137,700.00
	август	1,820,300.00
	сентябрь	3,868,000.00
	4 квартал	16,109,364.21
	октябрь	5,262,400.00
	ноябрь	5,477,200.00
	декабрь	5,369,764.21

Руководитель

Руководитель

С.Л. Колмогорова

О.А. Чеблокова

М.П.

М. П.