

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения детского сада № 214 Кировского района на конец 2017 года

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2017 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 401701, 401801, 401901)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расходная таблица к бюджетному разделу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3-гр. 4 = (гр. 9 + 12) * гр. 9 + 12)	Коэффициент поощрения	Финансовое обеспечение, отечественный валютный год, 12	Коэффициент поощрения	Финансовое обеспечение, 1-й год планового периода, руб., 14	Коэффициент поощрения	Финансовое обеспечение, 2-й год планового периода, руб., 16
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	38062,55	20032,92		18029,53			456750,69						
	Вспомогательный персонал	8	9632,87	6030,00	1997,60	1605,27			92355,87						
	Итого по АХП, АХВН	9	47695,42						1381506,47						
	Итого по АХП, АХВН									100%	1381506,47	0,67025	925950,00	0,67025	925950,00
	Педagogический персонал	21,5	19687,98	13132,93	2441,25	4113,80			5079800,00						
	Итого по педагогическому персоналу	8	19687,98	8	8	8	8	8	5079800,00						
	Итого по педагогическому персоналу									100%	5079800,00	0,67064	3406500,00	0,67064	3406500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 212, Код субсидии 401701,401801,401901)

№ 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)	Коэффициент доведения	Объем обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-исполнительный персонал											
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	2	7	50	700,00	100%	700,00	100%	700,00	100%	700,00
Итого:											

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСТУ 213, Код субсидии 401701,401801,401901)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1	в том числе:								
1.1	по ставке 22,0 %	456750,60	100485,13						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	456750,60	13245,77						
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 %	456750,60	913,50						
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 %)	456750,60	23294,28						
Итого: АУП			137938,68						
Учебно-исполнительный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение и иные возмездные задания из местного бюджета 2017 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120701,120801,120901)

№ п/п	Должность, трудная должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3+стр. 4+стр. 8+160) стр. 9+123	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отнесенный к финансовым расходам	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, год планового периода, руб.***	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-воспитательный персонал	5,25	10489,11	5380,51	2256,36	2852,23			660813,72						
	Обслуживающий персонал	10	8270,80	4371,49	1237,24	2622,07			992495,21						
	Итого:	5	18759,91	9752,00	3493,60	5474,30			1653309,93	100%		1653309,93	100%		
	Итого с учетом доплаты									100%		1653309,93	100%		1653309,93

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 120701,120801,120901)

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН (Жесткий бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	660813,72	145379,02						
1.3.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	660813,72	19163,60						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	660813,72	1321,63						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	660813,72	33701,50						
	Итого: УВН	х	199565,74						
Обслуживающий персонал.1									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	992496,21	218349,17						
1.3.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	992496,21	28782,39						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	992496,21	1984,99						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
с з	обязательное социальное страхование от несчастных случаев								

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (853),
уплата налога на окружную среду (853)

Код видов расходов (КОСГУ 290, Код субсидий 120703,120803,120903)

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма причитаемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. #	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. ##
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	25 469 149,33	1,50%	382 037,24	100	569 486,15	82,75	312 773,24	82,75	312 773,24
2	Налог на имущество	887 398,18	2,20%	19 522,76		19 522,76		19 522,76		
	Итого КБР 851			401 560,00		589 008,91		332 296,00		332 296,00
				8 940,00	64	5 725,62	83,60	7 474,00	83,60	7 474,00
3	Окружающая среда			8 940,00		5 725,62		7 474,00		7 474,00
	Итого КБР 853		8	410 500,00		594 734,53		339 770,00		339 770,00
	Итого									

*процент доведения земельного налога и налога на имущество на плановые 2018 и 2019 гг. 82,75%

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

Код видов расходов _____ 244
 Субсидии на выполнение муниципального задания из
 средств бюджета Волгоградской области (4)
 Источник финансирования обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401701, 401801, 401901)

№ п/п	Наименование расходов	Количество экземпляров	Количество листов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового пятилетнего	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа в сеть интернет	1	12	1652,00	19824,00						
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	6	-	30,00	176,00						
Итого:		8	8	8	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120702, 120802, 120902)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4-стр. 5-стр. 6)	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового пятилетнего	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового пятилетнего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	333,645	1739,72		580449,67						
2	Горячее водоснабжение	0,060	128,27		0,00						
3	Холодное водоснабжение	2978,491	20,48		60999,49						
4	Водоотведение	3088,409	12,26		37863,90						
5	Электроснабжение	86494,909	8,20		709258,25						
Итого:		8	8	8	1 388 571,31	0,88	1 227 635,47	0,35	425 730,00	1,03	436 790,00

4.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 112712)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4-стр. 5-стр. 6)	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового пятилетнего	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового пятилетнего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Углубление производственных классных выпав на КОСГУ 223 КВФО 4 Код субсидии 120702 КЗ за тепло 2016 г.	-	-	-	267125,00						
Итого:		8	8	8	267125,00	1,00	267 125,00	X	X	X	X

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202700)

№ п/п	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент допуска	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков с 13.07.17.31.08.2017 г.	8	2	194 276,00						
Итого:		8	2	194 276,00	1,00	194 276,00	X	X	X	X

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112746)

№ п/п	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задания школьным блокам с 17.07.17-31.08.2017 гг.	5	2	19 000	1,00	19 000	X	X	X	X
	Итого	X	8	19 000						

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120705) ДОН ШКОЛА АРЕЦА ВЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2017 г.	12	603 030,49						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком шнелере в 2017 г.	6	65 602,38						
	Итого	X	668 632,87	1,00	668 632,87	X	X	X	X

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120705) ДОН ШКОЛА АРЕЦА ВЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2017 г.	12	299 260,00						
	Итого	X	299 260,00	1,00	299 260,00	X	X	X	X

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косту 310, Код субсидии 401701, 401801, 401901)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр.3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	И прочие кодуш	19	6 000,00	114 000,00						
2.	Дидактический материал	170	505,88	86 000,00						
3.	Учебная мебель	30	4 100,00	123 000,00						
	Итого	X	X	323 000,00	0,16	52 500,00	0,20	64 400,00	0,20	64 400,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косту 340, Код субсидии 120705, 120805, 120905)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр.3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные для детей льготной категории	1 408	5,00	7 037,60						
	Итого	X	X	7 037,60	1,00	7 037,60	44,37	312 280,00	44,37	312 280,00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории

Степанова Л.В.

5. Расчеты (обоснования) затрат персонала (строка 210)

Количество расходов

III

Источники финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 - гр 4) (1 - гр 8/100) (гр 9 - 12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Внебюджет													
1	Административно-управленческий персонал	0,5	3860,33	7353,00		183,83			11580,99					
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00					
	Итого: по АУЦ,УВП	0,5	3860,33	7353,00					11580,99					
	Итого с учетом доведения по АУЦ,УВП									1,00000	11580,99	1,00000	11580,99	11580,99
	Педагогический персонал	1,42	45655,23	35119,41		10535,82			136965,69					
	Итого: по педагогическому персоналу	1,42	45655,23	35119,41		10535,82		1,00000	136965,69					
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу							1,71874			235409,01	0,63460	86919,01	86919,01

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб. **
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	11580,99	2547,82						
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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11580,99	335,85						
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 %	11580,99	23,16						
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 %)	11580,99	590,63						
	Итого: АУП	x	3497,46						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00						
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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев								

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
Код видов расходов уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1. Источник финансового обеспечения		Средства бюджетного учреждения (2)								
№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 × пр. 4 / 100)	Коэффициент доведения	Средств финансового обеспечения, очередная финансовая год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					58	4 539,33	100	7 780,00		7 780,00
1	Налог на имущество	353 636,36	2,20%	7 780,00		4 539,33		7 780,00		7 780,00
Итого КВР 851			X	7 780,00						
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда., транспорт., жилищных)					750,00		0,00		0,00
Итого КВР 852						750,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					5 000,00		3 000,00		3 000,00
Итого КВР 853						5 000,00		3 000,00		3 000,00
Итого:				10 780,00		10 289,33		10 780,00		10 780,00

Источники финансового обеспечения Средства областного бюджета (2)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 4-стр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, од. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи Г.К.	2	12	1408,33	22 784,73	1,66	37 784,73	0,66	15 000,00	0,66	15 000,00
	Итого:	8	8	8	22 784,73						

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности (руб.)	Тариф по состоянию на 01.01.2018, руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4-стр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, од. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	851 450,00	-	0,0190	16 180,00						
	Итого:	8	8	8	16 180,00	1,00	16 180,00	0,51	8 180,00	1,00	8 180,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, од. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС КЗ	1	12	1284,08						
2	Служба пожарной безопасности ЗМ	1	12	3200,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	4018,00						
4	Выезд и установка ТСО	1	12	5000,00						
5	Другие услуги	1	12	4301,60						
	Итого:	8	8	14505,65	1,05	153 304,46	0,14	20 000,00	0,14	20 000,00

7.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307010900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, од. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УБО (услуга об актретном высле вневедомственной охраны)	1	36675,20						
2	Служба услуг по лабораторным исследованиям	1	3963,98						
3	Служба услуг по лабораторным исследованиям	1	25430,68						
4	Атмосферная пыльность	1	2098,00						
	Итого:	8	68569,86	1,22	83 569,86	0,36	25 000,00	0,36	25 000,00

7.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307010100100550) ДОИСК, ПИТАНИЕ+СТИРКА

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, од. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДОИСК	1	36675,20						
2	ПИТАНИЕ+СТИРКА	1	3963,98						
3	ПИТАНИЕ+СТИРКА	1	25430,68						
4	Атмосферная пыльность	1	2098,00						
	Итого:	8	68569,86	1,22	83 569,86	0,36	25 000,00	0,36	25 000,00

