

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 01 " Января 2018 г.

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	41468525
по РУБП/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения: муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"
 (подразделения)

ИНН/КПП: 3447012763/344701001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
 - удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
 - обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
 - адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимся профессиональных образовательных программ;
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
 Обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
 4501958,94 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
 5098222,47 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	84890183,37
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4501958,94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2034434,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4896336,55
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1313831,11
2.	Финансовые активы, всего:	-84494003,88
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	8074,58
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8074,58
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	197930,00
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	815,77
3.1.	Обязательства, всего:	890512,98
3.1.1.	из них: долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	95834,18
3.1.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 Января 2018 г.

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) в том числе:									
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	754010,59			396320,00				357690,59		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		1120250,00			768250,00				352000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			2446130,00				2094130,00			352000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ЦДТ Кировского района на 01 января 2018 года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из бюджета Волгограда 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120801,120901,120001)

№ 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)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			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	16
1	Административно - управленческий персонал	1,5	34 389,49	25 339,63	-	9 049,87			619 010,88						
2	Учено - вспомогательный персонал	3,5	10 636,39	4 869,71	4 446,33	1 320,34			446 728,32						
3	Младший обслуживающий персонал	11,5	8 200,63	4 342,30	2 259,19	1 599,14			1 131 687,48						
	Итого по прочему персоналу	16,5	53 226,52	34 551,65	6 705,52	11 969,35			2 197 426,68						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	33,01	12 927,61	10 007,24	328,60	2 591,77			5 120 883,12						
	Неиспользованный резерв		804,19		804,19				9 650,20						
	Итого по педагогическому персоналу:	33,01	12 927,61	10 007,24	1 132,79	2 591,77	x	x	5 130 533,32						
	Итого доведено	49,51	66 154,12	44 558,88	7 838,31	14 561,11			7 327 960,00	1,000000	7 327 960,00	1,000000	7 327 960,00	1,000000	7 327 960,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120801,120901,120001)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 327 960,00	1 612 151,20						
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 %	7 327 960,00	212 510,84						
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 %	7 327 960,00	14 655,92						
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 %)	7 327 960,00	373 725,96						
	Итого:	x	2 213 043,92	1,000003	2 213 050,00	1,0000027	2 213 050,00	1,0000027	2 213 050,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) КОСГУ 290,

Код видов расходов _____ Код субсидий 120803,120903,120003)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	81 434 892,72	1,50%	1 221 523,39		1 221 523,39		1 221 523,39		1 221 523,39
2	Налог на имущество	393 300,45	2,20%	8 652,61		8 652,61		8 652,61		8 652,61
	Итого КВР 851			1 230 176,00	1,00	1 230 176,00	1,00	1 230 176,00	1,00	1 230 176,00
3	Окружающая среда			2 334,00		2 334,00		2 334,00		2 334,00
	Итого КВР 853			2 334,00	1,00	2 334,00	1,00	2 334,00	1,00	2 334,00
	Итого:		x	1 232 510,00		1 232 510,00		1 232 510,00		1 232 510,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г.

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112803,112903,112003)

№ 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)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			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	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по педагогическому персоналу:		0	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого доведено:		0	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	0,00000	-	0,00000	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2018 г

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	161,571	1777,60	-	287210,00						
2	Горячее водоснабжение	0,000	134,77	-	0,00						
3	Холодное водоснабжение	682,600	21,44	-	14635,00						
4	Водоотведение	682,600	13,87	-	9470,00						
5	Электрическая энергия	10789,010	8,95	-	96560,00						
	Итого:	x	x	x	407875,00	0,58	237 570,00	0,55	223 020,00	0,58	238 100,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 208200) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в 2020 г.	1	1 310 800,00						
	Итого:	x	1 310 800,00	X	X	X	X	1,00	1 310 800,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201800,201900,201700) обл.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	91 800,00						
	Итого	x	91 800,00	1,00	91 800,00	1,00	91 800,00	1,00	91 800,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120804,120904,120004) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	33 696,00						
	Итого	x	33 696,00	1,00	33 696,00	1,00	33 696,00	1,00	33 696,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, Код субсидии 120804,120904,120004) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4)	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	11
1	ОЗД (моющие средства и средства гигиены)	1	5 184,00	5 184,00						
	Итого	x	x	5 184,00	1,00	5 184,00	1,00	5 184,00	1,00	5 184,00

Расчет составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

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 взноса, 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						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %	6526,00	1435,72						
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 %	6526,00	189,25						
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 %	6526,00	13,05						
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 %)	6526,00	332,83						
	Итого: АУП	x	1970,85						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	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 на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00						
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 %)	0,00	0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						

Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	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 на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00						
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 %)	0,00	0,00						
	Итого: МОП	x	0,00						
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	1970,85						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			1,00000	1970,85	1,00000	1970,85	1,00000	1970,85
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	202448,36	44538,64						
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 %	202448,36	5871,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	202448,36	404,90						
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 %)	202448,36	10324,87						
	Итого: по Педагогическому персоналу		61139,40						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,69660	103729,15	1,69660	103729,15	1,69660	103729,15

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций (290)

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 616 363,64	2,20%	57 560,00	1,00	57 560,00	1,00	57 560,00	1,00	57 560,00
Итого КВР 851			x	57 560,00	x	57 560,00	x	57 560,00	x	57 560,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина					500,00		500,00		500,00
Итого КВР 852			x	-	x	500,00	x	500,00	x	500,00
3	Пеня, штрафы					0,00		0,00		0,00
Итого КВР 853			x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого КОСГУ 290			x	57 560,00	x	58 060,00	x	58 060,00	x	58 060,00

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

Код видов расходов 000Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	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	11	12
1	Услуги связи	1	12,00	1 008,33	12 100,00						
2	Интернет		12,00	1 000,00	12 000,00						
	Итого	x	x	x	24 100,00	0,50	12 000,00	0,50	12 000,00	0,50	12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги (электроэнергия)	407 870,00	-	4,50	18 350,00						
	Итого	x	x	x	18 350,00	1,00	18 350,00	1,00	18 350,00	1,00	18 350,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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 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	1	12	10650,00						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	2024,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	12624,00						
5	Ремонт оргтехники	1	12	35342,00						
	Итого	x	x	82000,00	1,00	82 000,00	1,00	82 000,00	1,00	82 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Питание (родительская плата 20%)	1	8424,00						
2	Походы в театр и кино	1	0,00						
	Итого	x	8 424,00	1,00	8 424,00	1,00	8 424,00	1,00	8 424,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ 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	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13753,20						
2	Разработка проекта ПНООЛР	1	18000,00						
3	Оценка условий труда	1	2940,00						
4	Выпуск сертификата ключей проверки электронной подписи	1	2000,00						
5	Предаттестационная подготовка персонала на знание " Правил тех. эксплуатации теплоэнергостановок"	1	2498,00						
6	Услуги по обращению с опасными промышленными отходами	1	459,00						
7	Лабораторные исследования	1	10349,80						
	Итого	x	50000,00	0,21	10 690,59	0,10	5 000,00	0,10	5 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4)	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	11
1	Учебная мебель	1	50 000,00	50 000,00						
	Итого	x	x	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4)	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	ОЗД	1	1 296,00	1 296,00						
	Итого	x	x	1 296,00	1,00	1 296,00	1,00	1 296,00	1,00	1 296,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3*гр 4)	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	Канцелярские товары	1	20 000,00	20 000,00						
2	Стройматериалы	1	20 000,00	125 340,00						
3	Хоз. товары	1	22 660,00	22 660,00						
4	Хоз. инвентарь	1	10 000,00	10 000,00						
5	Сантехнические товары	1	25 000,00	25 000,00						
	Итого	x	x	203 000,00	1,00	203 000,00	1,00	203 000,00	1,00	203 000,00

Директор ЦДТ

И.И. Ежова

Расчет составлен в соответствии с 1 категорией

Короткова О.Я.

Дата составления расчета 19.03.2018 г.

