

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

(наименование должности лица, утверждающего лица)



(подпись)

В.Д. Демина

(расшифровка подписи)

« 29 »

декабря

20 17 год.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение):

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»

Адрес:

640001, Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44а

Наименование бюджета:

Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета:

Отдел № 2 Управления Федерального казначейства по Курганской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

ИНН	4501028290
КПП	450101001
Код УБП	
ОКПО	34066252
ОКТМО	37701000001
Глава по БК	148
Код УБП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров с учетом их индивидуальных потребностей бесплатно, за плату или частичную плату;

оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров;

формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг;

предоставление дополнительных социальных услуг за плату гражданам в соответствии с действующим законодательством;

осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;

мониторинг уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

взаимодействие с различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных услуг;

внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и инструментов оказания социальных услуг;

организация, участие и проведение массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, семинаров, круглых столов, участие в профилактических рейдах, во всероссийских, областных конкурсах, выставках-форумах;

формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в Учреждении;

обеспечение открытости и доступности информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая: оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг гражданину, частично утратившему способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

дополнительные платные социальные услуги;

услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке (срочное социальное обслуживание);

проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов;

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов;

проведение социально-бытовой адаптации инвалидов;

проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 24 716 804,42 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 34 914 550,17 рублей.

Параметры государственного задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг (работ), планируемый объем бюджетных средств, получаемый в виде субсидий на оказание государственного задания:
 предоставление социального обслуживания в форме на дому — 1 200 000 услуг;
 проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов - 4601 услуг;
 проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов — 6778 услуг;
 проведение социально-бытовой адаптации инвалидов — 9454 услуг;
 проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях -7657 услуг;
 содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности -3405,4 кв.м.
 субсидия на оказание государственного задания - 98 000 000,00 рублей.

Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана 436,5 штатных единиц.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на
на 31 декабря 2017г
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	35335930,13
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 716 804, 42
в том числе:	
остаточная стоимость	1 143 597, 04
особо ценное движимое имущество, всего:	9 707 460,53
в том числе:	
остаточная стоимость	727 848, 77
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	0
в том числе:	
денежные средства на счетах	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность, всего:	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2018 г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	КБК	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	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (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
Поступления от доходов, всего:	100		115 750 000,00	98 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110	-	0,00	x	x	x	x		x
доходы от аренды		120	265 981,80					265 981,80	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 734 018,20	98 000 000,00	x	x		16 734 018,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	750 000,00	x	750 000,00		x	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		115 750 000,00	98 000 000,00	750 000,00			17 000 000,00	
в том числе:		111,							
на выплаты персонала, всего	210	112, 119	102 672 335,00	97 125 134,00	0,00			5 547 201,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	101 247 197,00	97 107 884,00	0,00			4 139 313,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	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	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 323	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00		
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240							0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	239 486,00	0,00				239 486,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 818 179,00	874 866,00	750 000,00			11 193 313,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 09.01 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	115 750 000,00	98 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	265 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	265 981,80	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 734 018,20	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 734 018,20	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	115 750 000,00	98 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	102 672 335,00	97 125 134,00	0,00	0,00	0,00	5 547 201,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	78 147 986,00	74 639 654,00	0,00	0,00	0,00	3 508 332,00	0,00
прочие выплаты	212	112	1 425 138,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	1 407 888,00	0,00
начисления на выплаты по оплате	213	119	23 099 211,00	22 468 230,00	0,00	0,00	0,00	630 981,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	239 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 486,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного	231	851	178 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 386,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 462,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 638,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) = стр.200-стр.210-стр.220-стр.230-стр.240-стр.260	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 818 179,00	874 866,00	750 000,00	0,00	0,00	11 193 313,00	0,00

из них:	261	211	833 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 727,00	0,00
услуги связи (КОСГУ 221)									
транспортные услуги (КОСГУ 222)	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)	263	223	2 879 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 532,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	265	225	3 241 509,00	218 700,00	400 000,00	0,00	0,00	2 622 809,00	0,00
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	266	226	1 690 051,00	114 916,00	0,00	0,00	0,00	1 575 135,00	0,00
прочие расходы (КОСГУ 290)	267	290	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	268	310	884 630,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	534 630,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	269	340	3 240 730,00	541 250,00	0,00	0,00	0,00	2 699 480,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	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

Руководитель государственного учреждения

И. В. Сенин
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

М. Д. Сергеева
43-2014-77

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 2017г

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	12 818 179,00	12 818 180,00	12 818 180,00	1 624 866,00	1 624 866,00	1 624 866,00	11 193 313,00	11 193 314,00	11 193 314,00
в том числе:	1001	2017	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
договор "на поставку ГСМ" (Е/П)		2017	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 719 179,00	12 719 180,00	12 719 180,00	1 624 866,00	1 624 866,00	1 624 866,00	11 094 313,00	11 094 314,00	11 094 314,00
договор №220049 "об оказании услуг связи" (Е/П)		2018	709 647,00	709 647,00	709 647,00				709 647,00	709 647,00	709 647,00
договор "об оказании услуг связи" - межгород (ул. Зорге, 39) (Е/П)		2018	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
договор "на предоставление услуг связи" (Е/П)		2018	84 000,00	84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00	84 000,00
договор "на предоставление в пользование ячейки абонентского почтового ящика" (Е/П)		2018	4 080,00	4 080,00	4 080,00				4 080,00	4 080,00	4 080,00
договор холодного водоснабжения и водоотведения №804 (Е/П)		2018	112 314,00	112 314,00	112 314,00				112 314,00	112 314,00	112 314,00
договор теплоснабжения №2039 (Е/П)		2018	1 170 652,00	1 170 652,00	1 170 652,00				1 170 652,00	1 170 652,00	1 170 652,00
договор горячего водоснабжения № 2039 (Е/П)		2018	17 402,00	17 402,00	17 402,00				17 402,00	17 402,00	17 402,00
договор энергоснабжения №4 (Е/П)		2018	1 579 164,00	1 579 164,00	1 579 164,00				1 579 164,00	1 579 164,00	1 579 164,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре" (Е/П)		2018	74 400,00	74 400,00	74 400,00				74 400,00	74 400,00	74 400,00
договор "на оказание услуг по технической поддержке ККТ" (Е/П)		2018	5 280,00	5 280,00	5 280,00				5 280,00	5 280,00	5 280,00
договор №201 "на техническое обслуживание (ТО) и мониторинг охранной сигнализации " (Е/П)		2018	34 000,00	34 000,00	34 000,00				34 000,00	34 000,00	34 000,00
договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники (Е/П)		2018	16 574,00	16 574,00	16 574,00				16 574,00	16 574,00	16 574,00
договор на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Е/П)		2018	80 119,00	80 119,00	80 119,00				80 119,00	80 119,00	80 119,00
договор №207 "на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ" (Е/П)		2018	11 362,00	11 362,00	11 362,00				11 362,00	11 362,00	11 362,00
договор "на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ" (Е/П)		2018	16 800,00	16 800,00	16 800,00				16 800,00	16 800,00	16 800,00
договор №303 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Красина, 70) (Е/П)		2018	41 619,00	41 619,00	41 619,00				41 619,00	41 619,00	41 619,00
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Станционная, 44а) (Е/П)		2018	46 316,00	46 316,00	46 316,00				46 316,00	46 316,00	46 316,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Пролетарская, 78) (Е/П)		2018	73 338,00	73 338,00	73 338,00				73 338,00	73 338,00	73 338,00
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2018	79 056,00	79 056,00	79 056,00				79 056,00	79 056,00	79 056,00
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2018	16 392,00	16 392,00	16 392,00				16 392,00	16 392,00	16 392,00
договор на техосмотр автомобилей (Е/П)		2018	5 200,00	5 200,00	5 200,00				5 200,00	5 200,00	5 200,00
контракт "на техническое обслуживание автомобилей" (Э/А)		2018	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
договор на ремонт автомобилей (кузовные работы ГАЗ-38405-10, ГАЗ-3221) (З/К в э/ф)		2018	420 000,00	420 000,00	420 000,00				420 000,00	420 000,00	420 000,00
разовые договоры на ремонт автомобилей (Е/П)		2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
договор на ремонт крыши гаража по адресу: пр-кт Голикова, 30 (З/К или З/К в э/ф)		2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
договор на текущий ремонт помещений по адресу: ул. Станционная, 44а (Е/П)		2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00	800 000,00
договор на замену входной двери из фойе здания в столовую по адресу: ул. Зорге, 39 (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
договор на выведение сигнала с контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации по адресу: ул. Радионова, 9 на пост охраны по адресу: ул. Зорге, 39 (З/К в э/ф)		2018	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры на текущий ремонт отопления по адресу: ул. Радионова, 9 (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
договор "на оказание услуг по техническому обслуживанию ГЛОНАСС оборудования на транспортных средствах" (Е/П)		2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
договор на оказание услуг по мойке автомобилей (Е/П)		2018	10 800,00	10 800,00	10 800,00				10 800,00	10 800,00	10 800,00
договор на проведение экспертизы для списания оборудования (Е/П)		2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
договор на оказание услуг по поверке оборудования (Е/П)		2018	7 392,00	7 392,00	7 392,00				7 392,00	7 392,00	7 392,00
договор шиномонтаж (Е/П)		2018	38 040,00	38 040,00	38 040,00				38 040,00	38 040,00	38 040,00
договор "на техническое обслуживание (ТО) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы внутреннего противопожарного водопровода" (Е/П)		2018	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
договор "на техническое обслуживание (ТО) устройств системы видеонаблюдения" (Е/П)		2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
договор "на техническое обслуживание (ТО) КТС" (Е/П)		2018	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00
договор "на абонентское обслуживание узла учета тепловой энергии" (Е/П)		2018	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
договор "на вывоз мусора и ТБО" (Е/П)		2018	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на техническое обслуживание внутренних сетей водопровода, канализации, отопления" (Е/П)		2018	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00
договор "на техническое обслуживание внутренних сетей электроснабжения" (Е/П)		2018	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00
контракт "на электромонтажные работы в помещениях по адресу: ул. Зорге, 39 в рамках подпрограммы "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015-2019 годы"(Э/А)		2018	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
договор на "информационное обслуживание системы "ГАРАНТ" (Е/П)		2018	51 540,00	51 540,00	51 540,00				51 540,00	51 540,00	51 540,00
договор на сопровождение программного обеспечения "Сопровождение ПО "1С" (Е/П)		2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
договор на сопровождение программного обеспечения "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (Е/П)		2018	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
договор на сопровождение программного обеспечения "Контур-Зарплата (АМБа) версии 4.3 на 4 р.м." (Е/П)		2018	77 900,00	77 900,00	77 900,00				77 900,00	77 900,00	77 900,00
договор на передачу отчетности в электронном виде (Е/П)		2018	4 800,00	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	4 800,00
договор на информационное обслуживание системы "Главбух" (Е/П)		2018	75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на охрану объектов и мониторинг пожарной сигнализации" (Е/П)		2018	124 800,00	124 800,00	124 800,00				124 800,00	124 800,00	124 800,00
договор "на охрану объектов" (Е/П)		2018	82 668,00	82 668,00	82 668,00	0,00	0,00	0,00	82 668,00	82 668,00	82 668,00
договор "на изготовление методический рекомендаций и брошюр" (Е/П)		2018	20 627,00	20 627,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	20 627,00	20 627,00	20 627,00
договор "на обновление программы "Учёт обращений граждан и организаций" (Е/П)		2018	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
договор "на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей автомобилей" (Е/П)		2018	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00
договоры "на автострахование", 12 автомобилей (Е/П)		2018	84 916,00	84 916,00	84 916,00	84 916,00	84 916,00	84 916,00	0,00	0,00	0,00
договор "на утилизацию энергосберегающих ламп, утилизацию и захоронение отходов" (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
договор "на проведение предварительного медицинского осмотра" (Е/П)		2018	27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
договор "на проведение периодического медицинского осмотра работников учреждения" (Е/П)		2018	69 000,00	69 000,00	69 000,00				69 000,00	69 000,00	69 000,00
договоры по обучению персонала (Е/П)		2018	63 700,00	63 700,00	63 700,00				63 700,00	63 700,00	63 700,00
договор "на подписку и доставку периодических изданий" (Е/П)		2018	18 050,00	18 050,00	18 050,00				18 050,00	18 050,00	18 050,00
договор "на разработку проекта помещений по адресу: ул. Станционная, 44а (З/К в з/ф или Е/П)		2018	33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на разработку проекта туалета по адресу: ул. Красина, 70 (З/К в э/ф или Е/П)		2018	33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00
договор "на разработку проекта входной группы по адресу: ул. Красина, 70 (З/К в э/ф или Е/П)		2018	33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00
договор "на электромонтажные работы в помещениях по адресу: ул. Станционная, 44а (З/К в э/ф)		2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
договор "на установку железной двери в помещении по адресу: ул. Пролетарская, 78 (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
договор "на установку энергосберегающей двери на третий эвакуационный выход в помещении столовой по адресу: ул. Зорге, 39 (Е/П)		2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
договоры "на оказание услуг по строительному контролю" (Е/П)		2018	27 150,00	27 150,00	27 150,00				27 150,00	27 150,00	27 150,00
договор по спецценке условий труда (З/К)		2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
договор на приобретение лицензированных программ для монтажа видео (З/К в э/ф)		2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
договор на приобретение программ для установки вед. ЕСПН (единый регистр) (З/К в э/ф)		2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
договор на приобретение лицензированных антивирусных программ (З/К в э/ф или Е/П)		2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
договор на энергетическое обследование (З/К в э/ф или Е/П)		2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
договоры с единственным поставщиком через подотчетные лица (Е/П)		2018	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
контракт "на приобретение лестничного гусеничного подъемника для перемещения инвалидов-колясочников" для реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (Э/А)		2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
договоры на приобретение телефонных аппаратов - 15 шт. (Е/П)		2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
договор на приобретение компьютерных кресел - 11 шт. (Е/П)		2018	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
договор на приобретение столов - 4 шт. (Е/П)		2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
договор на приобретение шкафов - 6 шт. (З/К или Е/П)		2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
договор на приобретение тумбочек - 9 шт. (Е/П)		2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
договор на приобретение пылесосов - 2 шт. (Е/П)		2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
договор на приобретение стеллажей (Е/П)		2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
договор на приобретение потолочных светильников со светодиодными лампами- 31 шт. (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
договор на приобретение жалюзи - 5 шт. (З/К или Е/П)		2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
договор на приобретение компьютеров - 4 шт. (З/К в э/ф)		2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
договор на приобретение ноутбука (З/К в э/ф или Е/П)		2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
договор на приобретение МФУ (ксерокс, принтер, сканер - 7 шт.) (З/К в э/ф)		2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
договор на приобретение противогазов - 3 шт. (Е/П)		2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор на приобретение щёток для подметания пола с совком - 18 шт. (Е/П)		2018	5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00	5 400,00
договор на приобретение ведер пластмассовых, 5л - 9 шт. (Е/П)		2018	630,00	630,00	630,00				630,00	630,00	630,00
договор на приобретение калькуляторов - 8шт. (Е/П)		2018	5 600,00	5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00	5 600,00
договоры "на поставку ГСМ" по квартально (З/К в э/ф)		2018	1 782 340,00	1 782 340,00	1 782 340,00	0,00	0,00	0,00	1 782 340,00	1 782 340,00	1 782 340,00
договоры "на поставку моторного масла" (З/К или Е/П)		2018	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
контракт "на поставку бумаги для офисной техники и канцелярских товаров" (З/А)		2018	221 250,00	221 250,00	221 250,00	221 250,00	221 250,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку бумаги для офисной техники и канцелярских товаров" (З/К в э/ф)		2018	213 514,00	213 514,00	213 514,00				213 514,00	213 514,00	213 514,00
договор "на поставку средств индивидуальной защиты (перчатки)" (З/К)		2018	114 588,00	114 588,00	114 588,00				114 588,00	114 588,00	114 588,00
договор "на поставку хозяйственно-бытовых товаров" (З/К)		2018	98 038,00	98 038,00	98 038,00				98 038,00	98 038,00	98 038,00
договоры "на приобретение печатной продукции" (Е/П)		2018	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
договор "на приобретение автошин" (Е/П)		2018	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
договор на приобретение клавиатуры, внешнего жёсткого диска, компьютерной мыши, колонок для ПК (Е/П)		2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
договор "на приобретение аккумуляторов" (Е/П)		2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
договор на приобретение отбойников для установки в гаражах по адресу: ул. Радионова, 9 (Е/П)		2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
контракт "на приобретение марок и конвертов" (З/А)		2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	12 818 179,00	12 818 179,00	12 818 179,00	1 624 866,00	1 624 866,00	1 624 866,00	11 193 313,00	11 193 313,00	11 193 313,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	1001	2017	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 719 179,00	12 719 179,00	12 719 179,00	1 624 866,00	1 624 866,00	1 624 866,00	11 094 313,00	11 094 313,00	11 094 313,00
	2001	2018	12 719 179,00	12 719 179,00	12 719 179,00	1 624 866,00	1 624 866,00	1 624 866,00	11 094 313,00	11 094 313,00	11 094 313,00

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

Телефон

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Исполнитель

Телефон

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

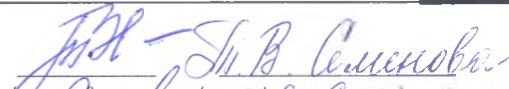
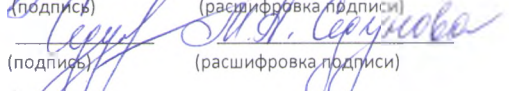
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

Телефон


(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет фонда оплаты труда (ст. 2)

Наименование показателя	Всего		Директор		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 152 Постановлению		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 69 Постановлению	
	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма
А	1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	436,5	40 663 685,88	1	462 134,40	140,25	6 042 266,04	295,25	34 159 285,44
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	2	61279,54			2	61279,54		
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	343	1 715 342,81			96	208 663,07	247	1 506 679,74
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	77	412 298,77			10	39 798,24	67	372 500,53
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	22	311 730,35					22	311 730,35
Фонд доплат до МРОТ	97,25	7 395 986,40			97,25	7 395 986,40		
Фонд доплаты по "дорожной карте" по категории "социальные работники" (расчет прилагается)	247	18 041 805,00					247	18 041 805,00
Фонд доплаты по "дорожной карте" по категории "педагогические работники" (расчет прилагается)								
Фонд доплаты по "дорожной карте" по категории "средний медицинский персонал" (расчет прилагается)								
Фонд доплаты по "дорожной карте" по категории "младший медицинский персонал" (расчет прилагается)								
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	71 999,20	1	71 999,20				
Итого	436,5	68 674 127,95	1	534 133,60	140,25	13 747 993,29	295,25	54 392 001,06
За счет средств от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	0	0						
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	0	0						
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат до МРОТ	0	0						

Фонд доплаты по "дорожной карте" по категории "социальные работники" (3% общего ФОТ по категории)	247	125 516,00					247	125 516,00
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	138 000,00	1	138 000,00				
Итого	248	263 516,00	1	138 000,00	0	0,00	247	125 516,00
ВСЕГО	436,5	68 937 643,95	1	672 133,60	140,25	13 747 993,29	295,25	54 517 517,06

Расчет фонда доплат за работу в ночное время*

Таблица 1

№ п/п	Должность	Базовый оклад по должности+сельские+ур. К-т 15%	Число рабочих часов в году**	Размер доплаты за 1 ночной час (гр.3*12мес/гр.4*50%)	Число ночных часов в году (365дн*8ч)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (НЕ РАБОТНИКОВ!)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сторож-вахтер (ул. Зорге, 39)	2957,57	1970	9,01	2920	26 302,86	1	26 302,86
2	Оператор (диспетчерский пункт навигационно-информационной системы ГЛОНАСС)	3932,88	1970	11,98	2920	34 976,68	1	34 976,68
	Итого:							61 279,54

* Для примера приведен расчет годового фонда доплаты на один сторожевой или медицинский ночной пост. При наличии в учреждении нескольких ночных постов исчисленный годовой фонд по должности (гр.7) следует умножить на их количество.

**Число рабочих часов в году определяется по производственному календарю. Для разных категорий работников число может быть разным в зависимости от продолжительности рабочей недели. Так, например, в 2018 году при 40-часовой рабочей неделе число рабочих дней составит 1970 часа.

Расчет фонда доплат за работу в праздничные дни

Таблица 2

п/п	Должность	Средняя з/п по должности (оклад+сельские+специфика+ур. к-т)	Число рабочих часов в году*	Размер доплаты за 1 праздничный час (гр.3*12мес/гр.4)	Число праздничных часов в году (14дн*8ч)/(14дн*24ч)*	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (или шт. ед.)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный работник	8 941,10	1970	54,46	112	6 099,92	247	1 506 679,74
2	Рабочий бюро бытовых услуг	3 078,30	1970	18,75	112	2 100,12	76	159 609,07
2	Водитель автомобиля	4 469,69	1970	27,23	112	3 049,37	7	21 345,61
3	Водитель автомобиля (ул. Зорге, 39)	4 469,69	1970	27,23	112	3 049,37	5	15 246,86
4	Сторож-вахтер (ул. Зорге, 39)	2957,57	8760	4,05	336	1 361,29	4,5	6 125,82
5	Оператор (диспетчерский пункт навигационно-информационной системы ГЛОНАСС)	3932,88	8760	5,39	336	1 810,20	3,5	6 335,71
	Итого						343	1 715 342,80

* Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и труда; 9 мая-День Победы; 12 июня-День России; 4 ноября- День народного единства

Расчет фонда доплат лицам, замещающим уходящих в отпуск

Таблица 3

№ п/п	Должность	Месячный фонд оплаты труда (оклад + сельские + специфика + уральские)	Количество замещаемых лиц	Среднее число календарных дней в месяце	Число дней отпуска по должности	Размер доплаты за замещение
1	2	3	4	5	6	7
1	Заведующий отделением	13 901,60	21	29,3	31	308 871,73
2	Медсестра	2 991,35	1	29,3	28	2 858,63
	Итого		22			311 730,35

* Количество замещаемых лиц (гр. 4) определяется учреждением самостоятельно в зависимости от должности, графика работы и производственной необходимости.

Расчет фонда увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы на 2018 год.*

Таблица 4

№ п/п	Фамилия, И.О.	Должность	Дата приема на работу	Период начисления стажевых, в мес.	Размер увеличения доплаты за стаж, в %	Сумма доплаты за месяц (оклад + сельские)* гр.6 + ур. к-т.)	Сумма доплаты на год (гр.7*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бариева Т.К.	социальный работник	05.01.1998	12	5	286,95	3 443,43
2	Гальцова А.В.	социальный работник	01.11.2016	2	20	1 169,47	2 338,93
3	Косцова И.В.	социальный работник	01.11.2013	2	10	584,73	1 169,47
4	Лужинская В.Н.	социальный работник	01.06.2016	7	20	1 169,47	8 186,27
5	Байкова Н.А.	социальный работник	04.07.2016 (сп. стаж)	10	20	1 169,47	11 694,67
6	Ермолаева Л.Л.	социальный работник	05.12.2013	1	10	573,91	573,91
7	Катаева Л.В.	социальный работник	14.03.2013	10	10	563,08	5 630,77
8	Конева А.В.	социальный работник	03.10.2016	3	20	1 169,47	3 508,40
9	Кочурова И.А.	социальный работник	01.10.2013	3	10	573,91	1 721,72
10	Новоселова Е.С.	социальный работник	14.03.2016	10	20	1 169,47	11 694,67

11	Тимофеева С.А.	социальный работник	01.04.2016	9	20	1 147,81	10 330,29
12	Федорова О.С.	социальный работник	15.01.2016	12	20	1 191,12	14 293,49
13	Тарико Т.А.	социальный работник	15.02.2016	11	20	1 147,81	12 625,91
14	Яковлева Ф.П.	социальный работник	23.10.2013	3	10	573,91	1 721,72
15	Шадрова Н.Н.	социальный работник	01.09.2016 (сл. стаж)	5	20	1 191,12	5 955,62
16	Зеленикина Н.А.	социальный работник	03.10.2016	3	20	1 169,47	3 508,40
17	Ющенко Л.А.	рабочий бюро бытовых услуг	24.02.2015	11	20	537,74	5 915,14
18	Авдеева Л.И.	социальный работник	01.09.2016	4	20	1 169,47	4 677,87
19	Англисгова И.Г.	социальный работник	28.09.2016	4	20	1 191,12	4 764,50
20	Глухих Г.Н.	рабочий бюро бытовых услуг	16.11.2015	2	20	537,74	1 075,48
21	Демина С.А.	социальный работник	14.08.1998	5	5	1 147,81	5 739,05
22	Черныш С.А.	социальный работник	10.02.1998	9	5	292,37	2 631,30
23	Залож А.А.	зав. отделением	17.08.2016	5	20	1 732,54	8 662,72
24	Манакова Л.М.	социальный работник	11.01.2016	12	20	1 126,15	13 513,84
25	Ловыгина Ж.А.	социальный работник	09.10.2013	3	10	584,73	1 754,20
26	Ефимова В.П.	социальный работник	21.05.2013	7	10	584,73	4 093,14
27	Севастьянова Е.Б.	социальный работник	06.11.1998	2	5	281,54	563,08
28	Твердовская Н.А.	социальный работник	06.10.2016	3	20	1 191,12	3 573,37
29	Хомчено И.Ю.	социальный работник	10.12.2013	1	10	584,73	584,73
30	Тацеева Л.А.	социальный работник	03.02.1998	11	5	281,54	3 096,92
31	Егорова Н.М.	социальный работник	01.02.2013	11	10	584,73	6 432,07
32	Ярская Т.П.	социальный работник	25.03.1998	10	5	281,54	2 815,38
33	Вихарева Н.И.	социальный работник	02.12.2013	1	10	268,87	268,87
34	Александрова О.А.	социальный работник	24.04.2008	9	5	292,37	2 631,30
35	Доценко И.Н.	социальный работник	25.07.2016	6	20	1 169,47	7 016,80
36	Положкова А.М.	социальный работник	15.03.2016	10	20	1 147,81	11 478,10
37	Овчинникова А.М.	социальный работник	20.08.2016	7	20	1 169,47	8 186,27
38	Струнина Н.Р.	социальный работник	25.04.2016	9	20	1 169,47	10 525,20
39	Косарева К.Н.	социальный работник	12.01.2016	12	20	1 126,15	13 513,84
40	Носкова А.В.	социальный работник	20.09.2016	4	20	1 147,81	4 591,24
41	Чикишева А.И.	социальный работник	12.01.2016	12	20	1 191,12	14 293,49
42	Сметанина О.Ю.	социальный работник	18.04.2016	9	20	1 169,47	10 525,20
43	Зудилова Ю.В.	рабочий бюро бытовых услуг	07.08.2015	5	20	537,74	2 688,70
44	Семенова З.Л.	социальный работник	01.03.2016	10	20	1 191,12	11 911,24
45	Неволина О.В.	социальный работник	13.05.2016	8	20	1 169,47	9 355,74
46	Коробицына Л.А.	зав. отделением	19.08.2016	5	20	1 732,54	8 662,72
47	Бегунова Н.С.	социальный работник	22.11.2013	2	10	573,91	1 147,81
48	Черногородцева Е.М.	социальный работник	03.10.2016	3	20	1 191,12	3 573,37
49	Ширабокова Е.С.	социальный работник	05.09.2016	4	20	1 147,81	4 591,24
50	Зубкова Р.Р.	социальный работник	20.06.2016	7	20	1 169,47	8 186,27
51	Дмитриева Г.И.	социальный работник	02.09.2013	4	10	563,08	2 252,31
52	Церенщикова Н.Я.	социальный работник	11.03.2013	10	10	563,08	5 630,77
53	Шмакова О.В.	социальный работник	03.10.2013	3	10	573,91	1 721,72
54	Байдашева П.Н.	социальный работник	08.08.1998	7	5	292,37	2 046,57
55	Жевлакова С.Ю.	социальный работник	01.09.1998	4	5	297,78	1 191,12
56	Яковлева Н.А.	зав. отделением	19.06.2008	7	5	433,14	3 031,95
57	Веретенникова Н.А.	социальный работник	07.07.2016	6	20	1 147,81	6 886,86
58	Коротченко И.Г.	социальный работник	18.01.2016	12	20	1 169,47	14 033,61

* Расчет производится для формирования фонда надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам учреждения, переходящим в планируемом году из одной стажевой группы в другую. В качестве примера приведен расчет увеличения доплаты за стаж работы сторожу, которому с 1.07.2018 года будет назначена надбавка за стаж в размере 20% и медицинской сестре, которая до 10.05.2018 года получала надбавку за стаж в размере 20%, а с 10.05.2018 года размер надбавки будет увеличен на 10% и составит 30%.

Расчет фонда доплат до минимального размера оплаты труда на 2018 год.*

Таблица 5

№ п/п	Ф.И.О./кол-во шт. ед.	Должность	Сумма заработной платы за месяц по штатному расписанию (ФОТ за месяц)	МРОТ*	Сумма доплаты до МРОТ	Итого
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6*12 мес
1	Кривоногова В.П.	архивариус	1 870,25	4 744,50	2 874,25	34 491,00
2	Попова Л.	специалист по охране труда	5 580,72	9 489,00	3 908,28	46 899,36
3	Рыбина С.Н.	уборщик служебных помещений	3 495,31	9 489,00	5 993,69	71 924,28
4	Потянова Е.И.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
5	Турушева Р.П.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
6		уборщик служебных помещений	3 092,00	9 489,00	6 397,00	76 764,00
7		рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3 558,21	9 489,00	5 932,79	71 193,48
9		грузчик	3 092,00	9 489,00	6 397,00	76 764,00
9	Мельников И.А.	сторож-вахтер	3 495,31	9 489,00	5 993,69	71 924,28
10	Пугозвонова Н.А.	сторож-вахтер	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
11	Ухалова Г.П.	сторож-вахтер	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
12	Рыбина С.Н.	оператор стиральных машин	873,83	2 372,25	1 498,42	17 981,04
13	Кривоногова В.П.	диспетчер	4 647,95	9 489,00	4 841,05	58 092,60
14	Грибанов Д.С.	оператор	3 575,35	9 489,00	5 913,65	70 963,80
15	Трофимова В.В.	оператор	4 647,95	9 489,00	4 841,05	58 092,60
16	Ляпин С.Л.	оператор	3 575,35	9 489,00	5 913,65	70 963,80
17		0,5 оператор	2 055,83	4 744,50	2 688,67	32 264,04
		76 рабочий бюро бытовых услуг	3 083,60	9 489,00	6 405,40	5 841 721,56
	Итого:					6 926 454,24
ул. Зорге, 39						
18	Ревакина М.А.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
19	Еремина Е.Ф.	уборщик служебных помещений	3 495,31	9 489,00	5 993,69	71 924,28
20	Пермякова Л.А.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
21	Ведерникова Л.К.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
	Ковалева К.В.	уборщик служебных помещений	2 688,70	9 489,00	6 800,30	81 603,60
23		рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3 558,21	9 489,00	5 932,79	71 193,48
	Итого:					469 532,16
	Итого	98,5 шт.ед.				7 395 986,40

* Фонд оплаты до минимального размера оплаты труда планируется по категориям, не попадающим под действие Указа Президента от 7.05.2012 года № 597 (социальные работники, педагогические работники, средний медперсонал, младший медперсонал)

Расчет фонда доплат по "дорожной карте" по категориям персонала

тыс. рублей!

№ п/п	Наименование категории	Численность категории (человек основного персонала без совместителей по состоянию на 1.01.2018г)	Месячный фонд оплаты труда категории по штатному расписанию (выбрать сумму по штатному расписанию)	Годовой фонд оплаты труда по категории						Годовая сумма компенсаций коммунальных услуг специалистам в сельской местности (сумма компенсации за мес.*численность категории *12 мес)	Прогнозный уровень среднемесячной ЗП по "дорожной карте"	Фонд оплаты труда по категории в соответствии с уровнем показателей "дорожной карты" (гр.13=гр.3*гр.12*12 мес.)	Годовой фонд доплат до уровня, установленного "дорожными картами" (гр.13-гр.10-гр.11)
				по штатному расписанию (гр.4*12 мес)	за работу в ночное время по категории (из табл.1)	за работу в праздничные дни по категории (из табл.2)	увеличение надбавки за продолжительность непрерывной работы (из табл.4)	замещение в период отпуска (табл.3)	Всего (гр.10=гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	социальные работники	247	2 208,50	26 501,40		1 506,70	348,68		28 356,78		15,696	46 524,10	18 167,32
	Итого			26 501,40					26 501,40		x	46 524,10	18 167,32

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	25	12	57,5	17 250,00
	Итого:	х	х	х	17 250

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 355 670,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	74 343 954,55	16 355 670,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 321 018,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	74 343 954,55	2 155 974,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,222 %	74 343 954,55	165 043,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	74 343 954,55	3 791 541,68
	Итого:	х	22 468 230

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст. 5592-2015 № 51 ст. 7233)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3.00	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	459 321,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 087 822,73	459 321,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65 181,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 087 822,73	60 546,86
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,222 %	2 087 822,73	4 634,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 087 822,73	106 478,96
	Итого:	х	630 981

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233)

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

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№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	Пособия по социальной помощи	250,00	80,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№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, всего	1 182 749,72	2,2	26 020,49
	в том числе по группам: недвижимое имущество	948 741,81	2,2	20 872,32
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	234 007,91	2,2	5 148,17
	из них: переданное в аренду			
	Итого:	x	x	26 020

3.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			152 366,43
	в том числе по участкам:			
	ул. Р. Зорге, 39	6 997 632,00	1,5	104 964,48
	ул. Станционная, 44а	1 189 288,00	1,5	17 839,32
	ул. Красина, 70	1 045 419,00	1,5	15 681,29
	ул. Пролетарская, 78	925 423,00	1,5	13 881,35
	Итого:	x	x	152 366

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Всего, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			31 461,98
	в том числе по транспортным средствам:			
	BA3 – 211540 (г/н X607EO45)	80,9	10	809,00
	BA3 – 21093 (г/н O710ML45)	67,8	10	678,00
	LADA LARGUS (г/н E520KY45)	104,7	27	2 826,90
	GA3 – 3221 (г/н H381EH45)	123,8	30	3 714,00
	GA3 - 38405 -10 (г/н T005KE 45)	140,0	27	3 780,00
	GA3 – 32213 (г/н C111KK 45)	98,2	30	2 946,00
	GA3 – 2217 (г/н H444KK 45)	106,8	27	2 883,60
	FORD Mondeo (г/н T018TT45)	145,52	27	3 929,04
	FORD Focus (г/н T253TT45)	125,12	27	3 378,24
	Renault Logan (г/н M009KP45)	75	10	750,00
	GA3-3221 (г/н H555KE45)	106,8	27	2 883,60
	GA3-2217 (г/н M008KP45)	106,8	27	2 883,60
2	Уплата государственной пошлины			5 000,00
	Итого:	x	x	36 462

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Всего, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			24 638,00
	Итого:	х	х	24 638

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№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
Итого:		х	х	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№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	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, учёным	•		
	Итого:	х	х	

5.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы на мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе:			48 000,03
	организация адресных поздравлений	15	1 000,00	15 000,00
	проведение торжественных мероприятий	9	3 666,67	33 000,03
	Итого:	x	x	48 000

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров/к оличество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Предоставление в пользование абонентской	20	12	271,40	65 136,00
	Техническое обслуживание	20	12	14,16	3 398,40
	Предоставление местных телефонных соединений в минутах	5500	12	0,65	42 900,00
	Абонентская плата за предоставление местных телефонных соединений	1	12	483,80	5 805,60
	Повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	1	12	391,00	4 692,00
	Внутризоновые разговоры (звонки по сотовому телефону, набор вручную)	1	12	3 000,00	36 000,00
	Предоставление в пользование абонентской линии (ул. Зорге, 39)	49	12	271,40	159 583,20
	Техническое обслуживание (ул. Зорге, 39)	49	12	14,16	8 326,08
	Предоставление местных телефонных соединений в минутах (ул. Зорге, 39)	30000	12	0,65	234 000,00
1	Абонентская плата за предоставление местных телефонных соединений (ул. Зорге, 39)	3	12	483,80	65 805,60
	Внутризоновые разговоры (звонки по сотовому телефону, набор вручную) (ул. Зорге, 39)	1	12	12 000,00	144 000,00
	международных телефонных соединений (ул. Зорге, 39)	49	12	61	35 999,71
	Услуги интернет-провайдеров (4 здания):	1	12	3 000	36 000,00
		2	12	2 000	48 000,00
	Услуги электронной почты (электронный				
	Предоставление в пользование ячейки абонементного почтового шкафа	1	12	340	4 080,00
	Итого:	x	x	x	833 727

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов (кВт/м2)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				1 579 163,67
	в том числе по объектам:				
	по приборам учета:				
	ул. Станционная, 44а	14593	7,32	1,05	112 100,51
	ул. Пролетарская, 78	12301	7,32	1,05	94 493,82
	ул. Красина, 70	12716	7,32	1,05	97 681,77
	ул. Зорге, 39	161505	7,32	1,05	1 240 649,11
	ул. Радионова, 9	3000	7,32	1,05	23 045,40
	на общедомовые нужды:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие 18 г.)	275,1	5,70	1	1 568,07
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие 18 г.)	275,1	5,70	1,05	1 646,47
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие 18 г.)	435,6	5,70	1	2 482,92
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие 18 г.)	435,6	5,70	1,05	2 607,07
	ул. Красина, 70 (1 полугодие 18 г.)	247,2	5,70	1	1 409,04
	ул. Красина, 70 (2 полугодие 18 г.)	247,2	5,70	1,05	1 479,49
2	Теплоснабжение, всего				1 170 651,99
	в том числе по объектам:				
	по нормативу:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	33,51	1860,86	1	62 357,42
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	33,51	1860,86	1,04	64 851,72
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	58,577	1860,86	1	109 003,60
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	56,748	1860,86	1,04	109 824,09
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	30,108	1860,86	1	56 026,77
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	30,108	1860,86	1,04	58 267,84
	по счетчикам:				
	ул. Зорге, 39 (с января по апрель 18 г.)	227,192	1860,86	1	422 772,51
	ул. Зорге, 39 (с октября по декабрь 18 г.)	97,368	1860,86	1,04	188 435,75
	ул. Радионова, 9 (с января по апрель 18 г.)	36,841	1860,86	1	68 555,94
	ул. Радионова, 9 (с октября по декабрь 18 г.)	15,789	1860,86	1,04	30 556,36
3	Горячее водоснабжение, всего				17 401,72
	в том числе по объектам:				
	по приборам учета:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	17	131,52	1	2 235,89
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	17	131,52	1,04	2 325,32

	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	20	131,52	1	2 630,46
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	20	131,52	1,04	2 735,67
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	13	131,52	1	1 709,80
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	13	131,52	1,04	1 778,19
	на общедомовые нужды:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	275,1	2,04	1	561,20
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	275,1	2,04	1,04	583,65
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	435,6	2,04	1	888,62
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	435,6	2,04	1,04	924,17
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	247,2	2,04	1	504,29
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	247,2	2,04	1,04	524,46
4	Водоснабжение, всего				57 990,83
	в том числе по объектам:				
	по приборам учета:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	102	29,19	1	2 977,71
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	102	29,19	1,04	3 096,81
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	130	29,19	1	3 795,12
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	130	29,19	1,04	3 946,92
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	66	29,19	1	1 926,75
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	66	29,19	1,04	2 003,82
	ул. Зорге, 39 (1 полугодие)	660	29,19	1	19 267,51
	ул. Зорге, 39 (2 полугодие)	660	29,19	1,04	20 038,21
	на общедомовые нужды:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	275,1	0,48	1	132,05
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	275,1	0,48	1,04	137,33
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	435,6	0,48	1	209,09
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	435,6	0,48	1,04	217,45
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	247,2	0,48	1	118,66
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	247,2	0,48	1,04	123,40
5	Водоотведение, всего				49 821,53
	в том числе по объектам:				
	по приборам учета:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	116	24,52	1	2 844,37
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	116	24,52	1,04	2 958,14
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	151	24,52	1	3 702,58
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	151	24,52	1,04	3 850,68
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	69	24,52	1	1 691,91
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	69	24,52	1,04	1 759,58
	ул. Зорге, 39 (1 полугодие)	660	24,52	1	16 183,46
	ул. Зорге, 39 (2 полугодие)	660	24,52	1,04	16 830,80
6	Негативное воздействие, всего				4 501,95
	в том числе по объектам:				
	по приборам учета:				
	ул. Зорге, 39 (1 полугодие)	180	12,26	1	2 206,84
	ул. Зорге, 39 (2 полугодие)	180	12,26	1,04	2 295,11
	Итого:	х	х	х	2 879 532

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	218 700,00
ремонт	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	8	8	218 700,00
	Итого:	х	х	218 700

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	283 593,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	14 040,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	50	28 162,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	содержание помещений	3	36	161 272,00
	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3	36	80 119,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	10 800,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	12	36	10 800,00
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 888 934,00
ремонт	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	8	9	1 520 000,00
ТО	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	118	157	353 934,00
	проведение экспертизы для списания оборудования	12	12	15 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			439 482,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	4	48	74 400,00
	техническое обслуживание и мониторинг охранной сигнализации	3	36	34 000,00
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы внутреннего противопожарного водопровода	1	12	92 400,00

	техническое обслуживание устройств системы видеонаблюдения	1	12	18 000,00
	техническое обслуживание КТС	1	12	5 990,00
	абонентское обслуживание узла учета тепловой энергии	2	7	14 700,00
	техническое обслуживание внутренних сетей водопровода, канализации и отопления	6	12	99 996,00
	техническое обслуживание внутренних сетей электроснабжения	7	12	99 996,00
	Итого:	x	x	2 622 809

	техническое обслуживание внутренних сетей		7		12		99 996,00
--	---	--	---	--	----	--	-----------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	84 916,00
	в том числе по объектам:		
	12 автомобилей	12	84 916,00
13	Установка дверей,	х	30 000,00
	в том числе по объектам:		
	ул. Зорге, 39	1	30 000,00
	Итого:	х	114 916

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Электромонтажные работы в рамках подпрограммы "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015-2019 годы",	x	400 000,00
	в том числе по объектам:		
	ул. Зорге, 39	1	400 000,00
	Итого:	x	400 000

1 1 Электромонтажные работы в рамках 1 x 1 400 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	373 740,00
	в том числе:	2	44 400,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	сопровождение программного обеспечения	3	198 000,00
	информационное обслуживание систем	2	126 540,00
	передача отчетности в электронном виде	1	4 800,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	207 468,00
	в том числе по объектам:	2	207 468,00
	ул. Станционная, 44а		
	ул. Пролетарская, 78		
	ул. Красина, 70		
	пр-кт Голикова, 30		
	ул. Зорге, 39		
3	Изготовление методических рекомендаций и брошюр	7	20 627,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей автомобилей	1	113 400,00
5	Утилизация энергосберегающих ламп, утилизация и захоронение отходов; утилизация компьютерной техники, утилизация шин	3	20 000,00
6	Проведение предварительного медицинского осмотра	1	27 000,00
7	Проведение периодического медицинского осмотра	1	69 000,00
8	Обучение персонала, в том числе:	x	63 700,00
	ГО и ЧС	1	1 500,00
	пожаротехнический минимум	1	500,00
	электробезопасность	2	5 000,00
	экологическая безопасность	2	5 000,00
	энергоэффективность	1	2 500,00

	курсы для водителей	12	7 200,00
	обучение методам и приемам оказания первой помощи	1	42 000,00
9	Подписка и доставка периодических изданий	1	18 050,00
10	Разработка проектов,	x	99 000,00
	в том числе по объектам:		
	ул. Станционная, 44а	1	33 000,00
	ул. Красина, 70	2	66 000,00
11	Электромонтажные работы,	x	200 000,00
	в том числе по объектам:		
	ул. Станционная, 44а	1	200 000,00
12	Установка дверей,	x	20 000,00
	в том числе по объектам:		
	ул. Пролетарская, 78	1	20 000,00
13	Строительный контроль	8	27 150,00
14	Спецоценка условий труда	1	25 000,00
15	Приобретение лицензированной программы для монтажа видео	1	50 000,00
16	Приобретение программ для установки вед. ЕСРН (единый регистр)	1	125 000,00
17	Приобретение лицензированных антивирусных программ	1	16 000,00
18	Энергетическое обследование	1	100 000,00
	Итого:	x	1 575 135

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	лестнично-гусеничный подъёмник для перемещения инвалидов-колясочников в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы.	1	350 000,00	350 000,00
	Итого:	1	х	350 000

Средняя стоимость. Сумма, руб.

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	телефонные аппараты	15	1 000,00	15 000,00
	компьютерные кресла	11	3 181,82	35 000,00
	столы	4	6 250,00	25 000,00
	шкафы	6	10 000,00	60 000,00
	тумбочки	9	3 333,33	30 000,00
	пылесос	2	5 000,00	10 000,00
	стеллажи	2	2 500,00	5 000,00
	потолочные светильники со светодиодными лампами	29	650,00	18 850,00
	потолочные светильники со светодиодными лампами	2	575,00	1 150,00
	жалюзи	5	6 000,00	30 000,00
	компьютер	4	31 250,00	125 000,00
	ноутбук	1	50 000,00	50 000,00
	МФУ (ксерокс, принтер, сканер)	7	14 285,71	100 000,00
	противогазы	3	6 000,00	18 000,00
	щетка для подметания пола	18	300,00	5 400,00
	ведро пластмассовое, 5 л	9	70,00	630,00
	калькуляторы	8	700,00	5 600,00
	Итого:	135	х	534 630

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.8. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	ГСМ, в том числе:	х	х	х	2 061 340,00
	бензин автомобильный АИ92	л.	42800	36,09	1 544 652,00
	бензин автомобильный АИ95	л.	8800	38,26	336 688,00
	масло моторное	л.	900	200	180 000,00
2	Бумага для офисной техники и канцелярские товары, в том числе:	х	х	х	213 514,19
1	Бумага офисная формата А4: высокой степени белизны и однородности бумажной массы, покрытие, способствующее стойкому закреплению тонера при печати. Класс С. Универсальная. Плотность листов не ниже стандартной (80 г/кв.м), непрозрачность не менее 90%, белизна не менее 146%. Бумага предназначена для использования в любой офисной технике. В одной упаковке не менее 500 листов бумаги для печати. Единица измерения «упак.» приравнивается к единице измерения «пачка».	упак.	495	190,00	94 050,00
2	Бумага цветная, А4, палитра 5 цветов, интенсив, не менее 250л. в упаковке. Единица измерения «упак.» приравнивается к единице измерения «пачка».	упак.	1	239,40	239,40
3	Бумага цветная, А4, палитра 5 цветов, пастель, не менее 250л. в упаковке. Единица измерения «упак.» приравнивается к единице измерения «пачка».	упак.	1	221,95	221,95
4	Бумага цветная, А4, палитра 1 цвет - желтый, не менее 250л. в упаковке. Единица измерения «упак.» приравнивается к единице измерения «пачка».	упак.	1	239,40	239,40
5	Антистеплер с фиксатором	шт.	7	21,58	151,06
6	Блок самоклеящийся, размер 76х76мм, 100л, цвет ассорти	шт.	10	15,10	151,00
7	Блок-кубик для записок	шт.	2	37,74	75,48
8	Бумага копировальная синяя (в упаковках)	упак.	2	107,55	215,10
9	Батарейки к часам (пальчиковые) (4шт. в блистере)	шт.	3	38,54	115,62
10	Булавки офисные металлические	упак.	1	23,53	23,53
11	Бланки "Диплом"	шт.	10	6,10	61,00
12	Грифели для механических карандашей, 12 шт. в упаковке	упак.	1	22,19	22,19

13	Дырокол	шт.	5	108,68	543,40
14	Закладки самоклеящиеся 45х12мм, 5шт. по 25л	шт.	10	30,61	306,10
15	Ежедневник, А5, недатированный, не менее 120 л. не более 130 л.	шт.	44	150,00	6 600,00
16	Календарь производственный на 2017 год	шт.	10	4,20	42,00
17	Календарь настольный перекидной на 2017 год	шт.	6	31,23	187,38
18	Карандаш чернографитный пластиковый	шт.	150	4,37	655,50
19	Карандаш-автомат, цвет ассорти	шт.	12	14,21	170,52
20	Клей ПВА, не менее 40г. не более 85г.	шт.	50	15,50	775,00
21	Клей-карандаш, не менее 8г. не более 20г.	шт.	2000	7,77	15 540,00
22	Корректор, не менее 6мл не более 12мл	шт.	12	39,18	470,16
23	Корректирующая лента, 5мм х 6м	шт.	6	42,68	256,08
24	Корректор (штрих), флакон с кисточкой, не менее 27г	шт.	128	20,84	2 667,52
25	Калькулятор, размер не менее 140х190мм не более 155х200мм	шт.	1	199,28	199,28
26	Кнопки силовые, цветные не менее 45шт не более 50шт в упаковке	упак.	3	14,61	43,83
27	Книга учета 96л., в клетку, в жесткой обложке	шт.	73	73,14	5 339,22
28	Ластик комбинированный, каучук	шт.	200	5,16	1 032,00
29	Линейка 20см, дерево	шт.	99	5,62	556,38
30	Линейка 30см, дерево	шт.	10	7,97	79,70
31	Лоток для бумаг горизонтальный	шт.	10	65,43	654,30
32	Маркер выделитель текста (упаковка из 3-х цветов)	набор	30	55,38	1 661,40
33	Маркер черный	шт.	12	7,18	86,16
34	Маркер белый	шт.	2	50,23	100,46
35	Накопитель для бумаг формата А4, картонный	шт.	6	24,29	145,74
36	Ножницы, длина не менее 169мм не более 220мм	шт.	10	46,34	463,40
37	Нож канцелярский большой	шт.	3	23,47	70,41
38	Нить для прошивки документов, х/б или лавсан	шт.	4	135,03	540,12
39	Обложка для переплета дел картонная, формат А4 (100л. в упаковке)	упак.	2	437,43	874,86
40	Обложка для переплета дел ПВХ, формат А4	упак.	2	455,73	911,46
41	Обложка для журнала, учебника, не менее 30см	шт.	250	8,78	2 195,00
42	Обложка для тетрадей, для дневника, 210ммх350мм	шт.	300	1,10	330,00
43	Открытки «Поздравляем!», «С Днем рождения!», «С юбилеем!», формат А4	шт.	100	20,75	2 075,00
44	Планинг, 100*290мм, 128стр.	шт.	1	69,41	69,41
45	Планшет с верхним зажимом для работы с документами А4	шт.	4	72,93	291,72
46	Папка-конверт с кнопкой А4	шт.	21	9,65	202,65
47	Папка-скоросшиватель пластиковая А-4	шт.	100	4,47	447,00
48	Папка на молнии пластиковая прозрачная А4	шт.	15	14,95	224,25
49	Папка-уголок А-4	шт.	50	2,11	105,50
50	Папка скоросшиватель (картонная) А4, до 300 листов	шт.	800	5,12	4 096,00
51	Папка для документов на резинке А4, до 300 листов	шт.	1	29,22	29,22
52	Папка-регистратор красная, не менее 70мм не более 80мм	шт.	6	104,94	629,64
53	Папка-регистратор синяя, не менее 70мм не более 80мм	шт.	10	104,94	1 049,40
54	Папка-регистратор серая, не менее 70мм не более 80мм	шт.	20	104,94	2 098,80

55	Папка-регистратор, не менее 70мм не более 80мм	шт.	50	79,43	3 971,50
56	Папка-регистратор красная, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
57	Папка-регистратор синяя, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
58	Папка-регистратор серая, 50мм	шт.	12	107,50	1 290,00
59	Папка-регистратор зеленая, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
60	Папка-регистратор, 50мм	шт.	10	79,43	794,30
61	Папка картонная с завязками А-4	шт.	200	10,23	2 046,00
62	Папка пластиковая с файлами, 30л	шт.	8	45,27	362,16
63	Портфель пластиковый А4, 6 отделений	шт.	3	189,15	567,45
64	Пленки-заготовки для ламинирования для формата А4, 100 шт. в упаковке	упак.	3	482,36	1 447,08
65	Пружины для переплета дел, 51мм	упак.	2	765,66	1 531,32
66	Пружины для переплета дел, 45мм	упак.	2	1147,79	2 295,58
67	Пружины для переплета дел, 32мм	упак.	2	539,84	1 079,68
68	Пружины для переплета дел, 22мм	упак.	2	7,47	14,94
69	Подставка настольная вертикальная односторонняя прозрачная	шт.	8	105,96	847,68
70	Ручка шариковая, синяя, евронаконечник не менее 0,5мм не более 1мм	шт.	200	5,57	1 114,00
71	Ручка гелевая, евронаконечник не менее 0,5мм не более 1мм, черная	шт.	13	8,03	104,39
72	Ручка шариковая бизнес-класса, корпус ассорти, серебристые детали, синяя	шт.	2	77,00	154,00
73	Ручка на цепочке или липучке, синяя	шт.	2	29,25	58,50
74	Резинки для упаковывания денег, не менее 180шт. в упаковке	упак.	1	43,85	43,85
75	Резак сабельный	шт.	1	3287,34	3 287,34
76	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, синий	шт.	1000	2,81	2 810,00
77	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, черный	шт.	46	1,13	51,98
78	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, красный	шт.	48	1,52	72,96
79	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, красный	шт.	12	3,83	45,96
80	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, черный	шт.	14	3,83	53,62
81	Степлер №10 до 10 лист., механизм металлический	шт.	8	35,68	285,44
82	Скобы №10 для степлера	упак.	40	5,96	238,40
83	Скобы №24/6 для степлера	упак.	30	9,46	283,80
84	Скотч 12ммх10м, прозрачный	шт.	20	3,84	76,80
85	Скотч 48ммх36м, прозрачный	шт.	10	10,49	104,90
86	Скотч двусторонний, 38х5, полипропилен	шт.	1	21,41	21,41
87	Скрепки не менее 22мм не более 28мм, металлические, 100 шт./уп., в картонной коробке	упак.	50	7,35	367,50
88	Скрепки 50мм, 50 шт./уп., в картонной коробке	упак.	64	15,00	960,00

89	Точилка для карандашей	шт.	30	14,07	422,10
90	Тетрадь школьная ученическая 18л., в клетку	шт.	600	4,20	2 520,00
91	Тетрадь 48л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	600	12,29	7 374,00
92	Тетрадь 96л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	938	23,67	22 202,46
93	Увлажнитель для пальцев, гелевый	шт.	7	53,06	371,42
94	Файл прозрачный для скоросшивателей А4	шт.	2495	0,79	1 971,05
3	Хозяйственные товары, в том числе:	х	х	х	212 626,00
1	спец.одежда: в том числе:				114 588,00
	перчатки резиновые (для работ на дому)	пара	1811	48,00	86 928,00
	перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием	пара	1844	15,00	27 660,00
2	чистящее средство жидкое типа Санокс, 0,750 л	шт.	106	60,00	6 360,00
3	чистящее средство порошковое типа Пемолукс, 0.480 кг.	шт.	165	50,00	8 250,00
4	дезинфицирующее средство типа Белизна, 0,900 л	шт.	88	60,00	5 280,00
5	стиральный порошок автомат, 0,450 кг.	шт.	14	92,00	1 288,00
6	туалетное мыло жидкое, л.	л.	183,6	100,00	18 360,00
7	средство для мытья стекол и зеркал, 500 мл., распылитель	шт.	18	70,00	1 260,00
8	освежитель воздуха аэрозольный, 300 мл.	шт.	216	80,00	17 280,00
9	губки бытовые для мытья посуды, 10 шт. в упаковке, чистящий слой, (в27*ш96*г64мм)	упак.	9	40,00	360,00
10	тряпка для мытья пола, 80*100 см, 100% хлопок, плотность 190г/м2	шт.	432	45,00	19 440,00
11	мешки для мусора, 30 л, 20 шт в рулоне, 50*60 см	упак.	180	27,00	4 860,00
12	мешки для мусора, 60 л, 20 шт в рулоне, 60*70 см	упак.	180	45,00	8 100,00
13	салфетка универсальная, микрофибра, 30*30 см	шт.	144	50,00	7 200,00
4	Другие материальные запасы, в том числе:	х	х	х	212 000,00
1	печатная продукция - акты, бланки, договоры	шт.	х	х	160 000,00
2	летняя резина	шт.	10	3700,00	37 000,00
3	клавиатура, внешний жесткий диск, компьютерная мышь, колонки для ПК	шт.	х	х	5 000,00
4	аккумуляторы	шт.	2	5000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	х	2 699 480

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.8. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Бумага для офисной техники и канцелярские товары, в том числе:	х	х	х	221 249,81
1	Бумага офисная формата А4. высокой степени белизны и однородности бумажной массы, покрытие, способствующее стойкому закреплению тонера при печати. Класс С. Универсальная. Плотность листов не ниже стандартной (80 г/кв.м), непрозрачность не менее 90%, белизна не менее 146%. Бумага предназначена для использования в любой офисной технике. В одной упаковке не менее 500 листов бумаги для печати. Единица измерения «упак.» приравнивается к единице измерения «пачка».	упак.	975	190,00	185 250,00
2	Антистеплер с фиксатором	шт.	1	21,58	21,58
3	Батарейки к часам (пальчиковые) (4шт. в блистере)	шт.	1	37,74	37,74
4	Дырокол	шт.	1	38,54	38,54
5	Закладки самоклеящиеся 45х12мм, 5цв. по 25л	шт.	5	108,68	543,40
6	Ежедневник, А5, недатированный, не менее 120 л. не более 130 л.	шт.	5	30,61	153,05
7	Календарь производственный на 2017 год	шт.	5	150,00	750,00
8	Календарь настольный перекидной на 2017 год	шт.	10	4,20	42,00
9	Карандаш чернографитный пластиковый	шт.	6	31,23	187,38
10	Карандаш-автомат, цвет ассорти	шт.	15	4,37	65,55
11	Клей ПВА, не менее 40г. не более 85г.	шт.	12	14,21	170,52
12	Клей-карандаш, не менее 8г. не более 20г.	шт.	50	15,50	775,00
13	Корректор, не менее 6мл не более 12мл	шт.	20	7,77	155,40
14	Корректирующая лента, 5мм х 6м	шт.	12	39,18	470,16
15	Корректор (штрих), флакон с кисточкой, не менее 27г	шт.	6	42,68	256,08
16	Калькулятор, размер не менее 140х190мм не более 155х200мм	шт.	50	20,84	1 042,00
17	Кнопки силовые, цветные не менее 45шт не более 50шт в упаковке	шт.	1	199,28	199,28
18	Книга учета 96л., в клетку, в жесткой обложке	упак.	3	14,61	43,83
19	Ластик комбинированный, каучук	шт.	73	73,14	5 339,22
20	Линейка 20см, дерево	шт.	48	5,16	247,68
21	Линейка 30см, дерево	шт.	10	5,62	56,20
22	Лоток для бумаг горизонтальный	шт.	10	7,97	79,70

23	Маркер выделитель текста (упаковка из 3-х цветов)	шт.	10	65,43	654,30
24	Маркер черный	набор	2	55,38	110,76
25	Маркер белый	шт.	12	7,18	86,16
26	Накопитель для бумаг формата А4, картонный	шт.	2	50,23	100,46
27	Ножницы, длина не менее 169мм не более 220мм	шт.	6	24,29	145,74
28	Нож канцелярский большой	шт.	10	46,34	463,40
29	Нить для прошивки документов, х/б или лавсан	шт.	3	23,47	70,41
30	Обложка для переплета дел картонная, формат А4 (100л. в упаковке)	шт.	4	135,03	540,12
31	Обложка для переплета дел ПВХ, формат А4	упак.	2	437,43	874,86
32	Обложка для журнала, учебника, не менее 30см	упак.	2	455,73	911,46
33	Обложка для тетрадей, для дневника, 210ммх350мм	шт.	20	8,78	175,60
34	Открытки «Поздравляем!», «С Днем рождения!», «С юбилеем!», формат А4	шт.	20	1,10	22,00
35	Планинг, 100*290мм, 128стр.	шт.	50	20,75	1 037,50
36	Планшет с верхним зажимом для работы с	шт.	1	69,41	69,41
37	Папка-конверт с кнопкой А4	шт.	4	72,93	291,72
38	Папка-скоросшиватель пластиковая А-4	шт.	21	9,65	202,65
39	Папка на молнии пластиковая прозрачная А4	шт.	50	4,47	223,50
40	Папка-уголок А-4	шт.	5	14,95	74,75
41	Папка скоросшиватель (картонная) А4, до 300	шт.	10	2,11	21,10
42	Папка для документов на резинке А4, до 300 листов	шт.	20	5,12	102,40
43	Папка-регистратор красная, не менее 70мм не более 80мм	шт.	1	29,22	29,22
44	Папка-регистратор синяя, не менее 70мм не более 80мм	шт.	6	104,94	629,64
45	Папка-регистратор серая, не менее 70мм не более 80мм	шт.	5	104,94	524,70
46	Папка-регистратор, не менее 70мм не более 80мм	шт.	10	104,94	1 049,40
47	Папка-регистратор красная, 50мм	шт.	20	79,43	1 588,60
48	Папка-регистратор синяя, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
49	Папка-регистратор серая, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
50	Папка-регистратор зеленая, 50мм	шт.	11	107,50	1 182,50
51	Папка-регистратор, 50мм	шт.	6	104,94	629,64
52	Папка картонная с завязками А-4	шт.	10	79,43	794,30
53	Папка пластиковая с файлами, 30л	шт.	20	10,23	204,60
54	Портфель пластиковый А4, 6 отделений	шт.	8	45,27	362,16
55	Пленки-заготовки для ламинирования для формата А4, 100 шт. в упаковке	шт.	3	189,15	567,45
56	Подставка настольная вертикальная односторонняя прозрачная	упак.	3	482,36	1 447,08
57	Ручка шариковая, синяя, евронаконечник не менее 0,5мм не более 1мм	шт.	8	105,96	847,68

58	Ручка гелевая, евронаконсник не менее 0,5мм не более 1мм, черная	шт.	50	5,57	278,50
59	Ручка шариковая бизнес-класса, корпус ассорти, серебристые детали, синяя	шт.	13	8,03	104,39
60	Ручка на цепочке или липучке, синяя	шт.	2	77,00	154,00
61	Резинки для упаковывания денег, не менее 180шт. в упаковке	шт.	2	29,25	58,50
62	Резак сабельный	упак.	1	43,85	43,85
63	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, синий	шт.	1	3287,34	3 287,34
64	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, черный	шт.	50	2,81	140,50
65	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, красный	шт.	46	1,13	51,98
66	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, красный	шт.	48	1,52	72,96
67	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, синий	шт.	12	3,83	45,96
68	Степлер №10 до 10 лист., механизм металлический	шт.	14	3,83	53,62
69	Скобы №10 для степлера	шт.	8	35,68	285,44
70	Скобы №24/6 для степлера	упак.	40	5,96	238,40
71	Скотч 12ммх10м, прозрачный	упак.	30	9,46	283,80
72	Скотч 48ммх36м, прозрачный	шт.	20	3,84	76,80
73	Скотч двусторонний, 38х5, полипропилен	шт.	10	10,49	104,90
74	Скрепки не менее 22мм не более 28мм, металлические 100 шт. в картонной коробке	шт.	1	21,41	21,41
75	Скрепки 50мм, 50 шт./уп., в картонной коробке	упак.	50	7,35	367,50
76	Точилка для карандашей	упак.	64	15,00	960,00
77	Тетрадь школьная ученическая 18л., в клетку	шт.	30	14,07	422,10
78	Тетрадь 48л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	20	4,20	84,00
79	Тетрадь 96л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	20	12,29	245,80
80	Увлажнитель для пальцев, гелевый	шт.	10	23,67	236,70
81	Увлажнитель для пальцев	шт.	7	53,06	371,42
82	Файл прозрачный для скоросшивателей А4	шт.	52	0,79	41,08
2	Другие материальные запасы, в том числе:	х	х	х	320 000,00
1	отбойники	шт.	10	2000,00	20 000,00
2	марки и конверты	шт.	х	х	300 000,00
	Итого:	х	х	х	541 250