

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

В.Д. Демина

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

30 декабря 2016 года

Наименование государственного бюджетного учреждения

Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу
Кургану

ИНН/КПП

4501028290/450101001

Единица измерения

руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

640001, Курганская обл., г. Курган,
ул. Станционная, 44а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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).

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного 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;

Лк. № 52
Дата 12.01.2017
Подпись

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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-экономические; социально-правовые;

1.3.2. Дополнительные платные социальные услуги;

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

1.3.4. Услуги, предоставляемые в отделении по предоставлению досугово-оздоровительных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-правовые.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на
на 31 декабря 2016г
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
1.Нефинансовые активы, всего	11 113 856,70
из них:	
недвижимое имущество, всего	4 370 286,67
в том числе:	
остаточная стоимость	776 252,89
особо ценное движимое имущество, всего:	6 743 570,03
в том числе:	
остаточная стоимость	543 942,92
2. 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:	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2016 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		93 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		15 500 000,00		x	x		15 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00		x	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		93 000 000,00	77 000 000,00	0,00			16 000 000,00	
в том числе:									
на выплаты персонала, всего	210		86 785 037,00	77 000 000,00	0,00			9 785 037,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		85 078 187,00	76 982 750,00	0,00			8 095 437,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	

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	
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		142 021,00					142 021,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 052 942,00		0,00			6 052 942,00		
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								

Расчет фонда оплаты труда (ст. 211)

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)	507,5	52 369 464,12	1	444 360,00	42	2 264 255,52	464,5	49 660 848,60
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	315	1 790 438,67			7	21 078,16	308	1 769 360,51
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	96	422 065,62			7	21 020,16	89	401 045,46
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	23	323 532,15					23	323 532,15
Фонд доплат до МРОТ	12	521 629,56			12	521 629,56		
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	69 230,00	1	69 230,00				
Итого	507,5	55 496 360,12	1	513 590,00	42	2 827 983,40	464,5	52 154 786,72
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						
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	138 000,00	1	138 000,00				
Итого	1	138 000,00	1	138 000,00				
ВСЕГО	507,5	55 634 360,12	1	651 590,00	42	2 827 983,40	464,5	52 154 786,72

Р/чет фонда оплаты труда ГЛОНАСС (. 211)

Наименование показателя	Всего		Директор		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 152 Постановлению (ГЛОНАСС)		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)	4,5	204 178,56	0	0,00	4,5	204 178,56	0	0,00
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	3,5	30 523,25			3,5	30 523,25		
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	3,5	5 537,43			3,5	5 537,43	0	0,00
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	0	0,00			0	0,00	0	0,00
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	4	28 668,94			4	28 668,94	0	0,00
Фонд доплат до МРОТ	4,5	208 921,44			4,5	208 921,44		
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	0	0	0	0,00				
Итого	4,5	477 829,62	0	0,00	4,5	477 829,62	0	0,00
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						
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	0	0,00	0	0,00				
Итого	0	0,00	0	0,00				
ВСЕГО	4,5	477 829,62	0	0,00	4,5	477 829,62	0	0,00

Расчет фонда доплат за работу в ночное время*

№ 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		0,00	1973	0,00	2920	0,00	1	0,00

* 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 2017 году при 40-часовой рабочей неделе число рабочих дней составит 1973 часа.

***В качестве примера приведен расчет по должности палатной медицинской сестры с базовым окладом 5885,1 рублей, работающей в сельской местности, с учетом уральского коэффициента 15%.

Расчет фонда доплат за работу в праздничные дни

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)*	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 все посты (гр 7*гр 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный работник	8 433,22	1973	51,29	112	5 744,68	308	1 769 360,51
2	Водитель автомобиля	4 420,41	1973	26,89	112	3 011,17	7	21 078,16
	Итого						315	1 790 438,67

* 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

№ 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	13 441,08	22	29,3	31	312 860,63
2	Медсестра	2 791,75	1	29,3	28	2 667,88
	Итого		23			315 528,51

* 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 2016 год.*

№ 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 + гр 7)	Сумма доплаты на год (гр 7*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зайцева Е.А.	социальный работник	16.12.2015	1	20	1 124,51	1 124,51
2	Карпунина М.С.	социальный работник	14.10.2015	3	20	1 103,68	3 311,05
3	Бешенцева Е.А.	социальный работник	01.03.2007	10	5	281,13	2 811,27
4	Романова А.С.	социальный работник	01.07.2015	6	20	1 103,68	6 622,10
5	Самарцева Л.А.	социальный работник	04.08.2015	7	20	1 103,68	7 725,78
6	Ющенко Л.А.	социальный работник	24.02.2015	11	20	1 145,33	12 598,64
7	Бажина А.Г.	социальный работник	22.11.2012	2	10	541,43	1 082,86
8	Ракова Ю.Л.	социальный работник	13.08.2015	5	20	1 082,86	5 414,29
9	Силакова М.В.	социальный работник	16.07.2003	1	5	275,92	275,92
10	Степанова Т.Н.	социальный работник	20.08.2015	5	20	1 103,68	5 518,41
11	Булдакова Н.М.	социальный работник	18.08.1997	5	5	270,71	1 353,57
12	Евдокимова Р.З.	социальный работник	14.07.2015	6	20	1 103,68	6 622,10
13	Глухих Г.Н.	социальный работник	16.11.2015	2	20	1 082,86	2 165,72
14	Денисова Т.Д.	социальный работник	17.11.2015	2	20	1 082,86	2 165,72
15	Ефимова Л.В.	социальный работник	03.11.2015	2	20	1 124,51	2 249,01
16	Залесова В.Н.	социальный работник	25.05.2015	8	20	1 082,86	8 662,87
17	Ильинская Л.Г.	социальный работник	02.03.2015	10	20	1 124,51	11 245,07
18	Кияткина Е.Г.	социальный работник	05.10.2015	3	20	1 124,51	3 373,52
19	Козлова Е.В.	социальный работник	22.06.2015	7	20	1 082,86	7 580,01
20	Кочарина Л.Б.	социальный работник	24.11.2015	2	20	1 103,68	2 207,37
21	Ляшок О.М.	социальный работник	01.09.2015	4	20	1 124,51	4 498,03
22	Максимова Г.Ю.	социальный работник	15.04.2015	9	20	1 124,51	10 120,56
23	Обакова Г.Д.	социальный работник	12.02.1997	11	5	275,92	3 035,13
24	Овчинникова Н.Д.	социальный работник	02.10.2015 (сп. стаж)	5	20	1 103,68	5 518,41

25	Токарева И.Г.	социальный работник	14.08.2015	5	20	1 145,33	5 726,66
26	Андрюшина Н.П.	социальный работник	01.04.2015	9	20	1 145,33	10 307,98
27	Горохова А.В.	специалист по соц работе	21.11.2012	2	10	676,79	1 353,57
28	Дмитриева М.Л.	социальный работник	02.03.2015	10	20	1 124,51	11 245,07
29	Замашных А.В.	социальный работник	01.12.2015	1	20	1 145,33	1 145,33
30	Кравченко О.Н.	социальный работник	01.12.2015	1	20	1 082,86	1 082,86
31	Крашкова А.Ю.	социальный работник	02.11.2015	2	20	1 082,86	2 165,72
32	Крашкова Н.П.	социальный работник	07.09.2015	4	20	1 124,51	4 498,03
33	Сединкина Н.И.	социальный работник	10.03.2015	10	20	1 124,51	11 245,07
34	Скляко О.М.	социальный работник	03.08.2015	5	20	1 082,86	5 414,29
35	Серкова М.П.	социальный работник	03.10.2016 (сп. стаж)	10	10	562,25	5 622,53
36	Мокина Т.Н.	социальный работник	04.12.2012	1	10	572,67	572,67
37	Киреева К.В.	социальный работник	01.07.2015	6	20	1 082,86	6 497,15
38	Пантелеева Ю.В.	социальный работник	01.10.2015	3	20	1 103,68	3 311,05
39	Александров А.А.	социальный работник	20.10.2015	3	20	1 103,68	3 311,05
40	Бушуева Т.Н.	социальный работник	20.10.2015	3	20	1 082,86	3 248,58
41	Жуманова К.Д.	социальный работник	02.04.2007	9	5	275,92	2 483,29
42	Ловцова В.В.	социальный работник	01.08.2007	5	5	270,71	1 353,57
43	Кузьмина Л.С.	социальный работник	08.08.2012	5	10	572,67	2 863,33
44	Южасова Е.Н.	социальный работник	25.10.2012	2	10	541,43	1 082,86
45	Крылова Г.З.	социальный работник	01.08.2012	5	10	541,43	2 707,15
46	Каргапольцева С.А.	социальный работник	12.05.2015	8	20	1 103,68	8 829,46
47	Селютин Н.М.	социальный работник	14.09.2015	4	20	1 124,51	4 498,03
48	Гордиенко Л.А.	социальный работник	15.10.2015	3	20	1 082,86	3 248,58
49	Дерягина С.П.	социальный работник	21.05.2012	8	10	572,67	4 581,32
50	Горпенко К.А.	социальный работник	01.06.2015	7	20	1 124,51	7 871,55
51	Исаченко Е.В.	социальный работник	02.12.2015	1	20	1 124,51	1 124,51
52	Широнослова Я.В.	социальный работник	03.02.2015	11	20	1 082,86	11 911,44
53	Веденева М.А.	социальный работник	17.12.2015	1	20	1 145,33	1 145,33
54	Никишина О.А.	социальный работник	18.08.2015	5	20	1 103,68	5 518,41
55	Бекетова Г.И.	заведующий складом	27.09.2012	4	10	356,62	1 426,46
56	Лесовая И.И.	специалист по пожарной	04.02.2014	11	20	894,24	9 836,64
57	Малашевская Е.Ю.	бухгалтер	04.09.2012	4	10	447,12	1 788,48
58	Матвеева Н.А.	заведующий хозяйством	17.07.2012	6	10	356,62	2 139,69
59	Мельников И.А.	сторож-вахтер	20.08.2012	5	10	263,12	1 315,60
60	Мрачковский Д.Н.	водитель автомобиля	22.03.2012	10	10	361,91	3 619,05
61	Харитонов М.М.	бухгалтер	12.11.2012	2	10	447,12	894,24
62	Александрова Л.М.	специалист по реабилитации инвалидов	15.07.2015	6	20	728,85	4 373,08
63	Дударева С.А.	специалист по соц работе	28.03.2012	10	10	676,79	6 767,87
64	Каткова С.Н.	методист	08.10.2007	3	5	351,41	1 054,23
65	Лебедева Т.А.	методист	02.07.2015	6	20	1 405,63	8 433,80
66	Циплукина Е.В.	специалист по соц работе	26.11.2012	2	10	676,79	1 353,57
67	Бойкова С.А.	социальный работник	13.01.2012	12	10	541,43	6 497,15
68	Одинокое Т.Д.	специалист по соц работе	03.03.2012	10	10	1 353,57	13 535,73
69	Вершинина Е.В.	мед. сестра по массажу	11.06.2015	7	20	1 353,57	9 475,01
70	Ковелина Н.Г.	социальный работник	18.06.2007	7	5	275,92	1 931,44
71	Мокина С.Ю.	социальный работник	03.12.2007	1	5	270,71	270,71
72	Тюленева Н.С.	социальный работник	05.10.2015	3	20	1 082,86	3 248,58
73	Горнова Н.И.	зав. отделением	03.09.2007	4	5	416,48	1 665,94
74	Зеленая Н.М.	социальный работник	07.10.2015	3	20	1 124,51	3 373,52
75	Кириллова Н.Д.	социальный работник	02.07.2012	6	10	551,84	3 311,05
76	Ситникова Т.Н.	социальный работник	25.05.2012	8	10	562,25	4 498,03
77	Яковлева Н.К.	социальный работник	01.06.2012	7	10	572,67	4 008,66
78	Останина Л.А.	социальный работник	05.09.1997	4	5	275,92	1 103,68
79	Новик О.В.	социальный работник	15.06.2011	7	20	1 082,86	7 580,01
80	Смольникова И.А.	социальный работник	19.03.2012	10	10	562,25	5 622,53
81	Шиманкина Л.А.	социальный работник	11.08.2015	5	20	1 124,51	5 622,53
82	Сединкина Е.А.	социальный работник	01.12.2015	1	20	1 124,51	1 124,51
83	Деева М.А.	социальный работник	01.03.2012	10	10	551,84	5 518,41
84	Александрова О.А.	социальный работник	18.05.2015	8	20	1 124,51	8 998,05
85	Козлова Ф.П.	социальный работник	13.11.1997	2	5	275,92	551,84
86	Рогова В.В.	социальный работник	21.02.2007	11	5	286,33	3 149,66
87	Корюкина Л.А.	социальный работник	03.02.1997	11	5	281,13	3 092,39
88	Зудилова Ю.В.	социальный работник	07.08.2015	5	20	1 103,68	5 518,41
89	Корсакова Ю.А.	социальный работник	23.11.2015	2	20	1 145,33	2 290,66
90	Рогова Л.Н.	социальный работник	06.07.2015	6	20	1 103,68	6 622,10
91	Юрская А.В.	социальный работник	01.10.2015	3	20	1 103,68	3 311,05
92	Кирхгеснер Л.А.	социальный работник	09.01.2007	12	5	270,71	3 248,58
93	Ухина Р.А.	социальный работник	18.09.2007	4	10	541,43	2 165,72
94	Фомина И.Н.	социальный работник	01.08.2007	5	5	275,92	1 379,60
95	Марчик Л.В.	социальный работник	06.03.2012	10	10	541,43	5 414,29
96	Мусивко Т.В.	социальный работник	17.07.1997	6	5	281,13	1 686,76
Итого							422 065,62

* 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 1.07.2017 года будет назначена надбавка за стаж в размере 20% и медицинской сестре, которая до 10.05.2017 года получала надбавку за стаж в размере 20%, а с 10.05.2017 года размер надбавки будет увеличен на 10% и составит 30%.

Расчет фонда доплат до минимального размера оплаты труда на 2016 год.*

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Сумма заработной платы за месяц по штатному расписанию (ФОТ за месяц)	МРОТ*	Сумма доплаты до МРОТ	Итого
						7-й мес
1/1п	Кривоногова В.П.	архивариус	1 797,74	3 750,00	1 952,26	11 713,56
2/1п	Максимов Д.Д.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3 587,30	7 500,00	3 932,70	23 596,20
3/1п	Красножон А.И.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1 486,38	3 750,00	2 263,62	13 581,72
4/1п	Паньков А.А.	слесарь-сантехник	1 932,29	3 750,00	1 817,71	10 906,26
5/1п	Александрова Н.М.	уборщик служебных помещений	3 360,76	7 500,00	4 139,24	24 835,44
6/1п	Рыбина С.Н.	уборщик служебных помещений	3 360,76	7 500,00	4 139,24	24 835,44
7/1п	Потянова Е.И.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 500,00	4 914,80	29 488,80
8/1п	Турушева Р.П.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 500,00	4 914,80	29 488,80
9/1п	Анисимова В.П.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 500,00	4 914,80	29 488,80
10/1п	Ботников А.Л.	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 750,00	2 328,60	13 971,60
11/1п	Клевцов А.А.	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 750,00	2 328,60	13 971,60
12/1п	Мельников И.А.	сторож-вахтер	3 102,24	7 500,00	4 397,76	26 386,56
1/2п	Кривоногова В.П.	архивариус	1 797,74	3 900,00	2 102,26	12 613,56
2/2п	Максимов Д.Д.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3 587,30	7 800,00	4 232,70	25 396,20
3/2п	Красножон А.И.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1 486,38	3 900,00	2 413,62	14 481,72
4/2п	Паньков А.А.	слесарь-сантехник	1 932,29	3 900,00	1 967,71	11 806,26
5/2п	Александрова Н.М.	уборщик служебных помещений	3 360,76	7 800,00	4 439,24	26 635,44
6/2п	Рыбина С.Н.	уборщик служебных помещений	3 360,76	7 800,00	4 439,24	26 635,44
7/2п	Потянова Е.И.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 800,00	5 214,80	31 288,80
8/2п	Турушева Р.П.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 800,00	5 214,80	31 288,80
9/2п	Анисимова В.П.	уборщик служебных помещений	2 585,20	7 800,00	5 214,80	31 288,80
10/2п	Ботников А.Л.	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 900,00	2 478,60	14 871,60
11/2п	Клевцов А.А.	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 900,00	2 478,60	14 871,60
12/2п	Мельников И.А.	сторож-вахтер	3 102,24	7 800,00	4 697,76	28 186,56
Итого						521 629,56

* МРОТ по 30.06.2017 года в размере 7 500 рублей в месяц, с 01.07.2017 года в размере 7 800 рублей в месяц, что выше предыдущего показателя на 4%

Расчет фонда доплат за работу в ночное время*

№ 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	Оператор (диспетчерский пункт навигационно-информационной системы ГЛОНАСС)	3437,35	1973	10,45	2920	30 523,25	1	30 523,25

* 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 2017 году при 40-часовой рабочей неделе число рабочих дней составит 1973 часа.

***В качестве примера приведен расчет по должности палатной медицинской сестры с базовым окладом 5885,1 рублей, работающей в сельской местности, с учетом уральского коэффициента 15%.

Расчет фонда доплат за работу в праздничные дни

№ п/п	Должность	Средняя з/п по должности (оклад+сельские+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*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	Оператор	3437,35	8760	4,71	336	1 582,12	3,5	5 537,43
	Итого						3,5	5 537,43

* 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

№ п/п	Должность	Месячный фонд оплаты труда (оклад + сельские + вредность + уральские)	Количество замещающих лиц	Среднее число календарных дней в месяце	Число дней отпуска по должности	Размер доплаты за замещение
1	2	3	4	5	6	7
1	Диспетчер	7500,00	1	29,3	28	7 167,24
2	Оператор	7500,00	3	29,3	28	21 501,71
	Итого		4			28 668,94

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

Расчет фонда увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы на 2017 год.*

№ 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 + 10,81%	Сумма доплаты на год (гр.7*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						0,00

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 1.07.2016 года будет назначена надбавка за стаж в размере 20% и медицинской сестре, которая до 10.05.2016 года получала надбавку за стаж в размере 20%, а с 10.05.2016 года размер надбавки будет увеличен на 10% и составит 30%

Расчет фонда доплат до минимального размера оплаты труда на 2017 год.*

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Сумма заработной платы за месяц по штатному расписанию (ФОТ за месяц)	МРОТ*	Сумма доплаты до МРОТ	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1/1п	Кривоногова В.П.	диспетчер	4 468,55	7 500,00	3 031,45	18 188,70
2/1п	Трофимова В.В.	оператор	3 437,35	7 500,00	4 062,65	24 375,90
3/1п	Меньщикова Т.С.	оператор	3 437,35	7 500,00	4 062,65	24 375,90
4/1п	Лялин С.Н.	оператор	3 437,35	7 500,00	4 062,65	24 375,90
5/1п	Нестерова И.А.	оператор	2 234,28	3 750,00	1 515,72	9 094,32
1/2п	Кривоногова В.П.	диспетчер	4 468,55	7 800,00	3 331,45	19 988,70
2/2п	Трофимова В.В.	оператор	3 437,35	7 800,00	4 362,65	26 175,90
3/2п	Меньщикова Т.С.	оператор	3 437,35	7 800,00	4 362,65	26 175,90
4/2п	Лялин С.Н.	оператор	3 437,35	7 800,00	4 362,65	26 175,90
5/2п	Нестерова И.А.	оператор	2 234,28	3 900,00	1 665,72	9 994,32
	Итого					208 921,44

* МРОТ по 30.06.2017 года в размере 7 500 рублей в месяц, с 01.07.2017 года в размере 7 800 рублей в месяц, что выше предыдущего показателя на 4%

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 29.08.2016 №142н

"Приложение №2
к Требованию к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утверждённым приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. №81н

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр 4*(1+гр.8/100)*гр .9*12
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		*		*	*	*	*	*	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 007 838
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 007 838
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 832 923
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 714 670
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		118 253
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 015 453
	Итого:	x	17 856 214

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные ФЗ от 22.12.2005 г., №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства РФ, 2005, №52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 321 426
	в том числе:		
1.1.	ставке 22,0% по		1 321 426
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	186 201
	в том числе:		
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		174 188
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 013
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		306 330
	Итого:	x	1 813 957

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные ФЗ от 22.12.2005 г., №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства РФ, 2005, №52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

2. Расчёт (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	200	100	20 000
	Итого:	х	х	20 000

3. Расчёт (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	930 895,42	2,2	20 480,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	787 003,03	2,2	17 314,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	143 892,39	2,2	3 166,00
	из них: переданное в аренду			
	Итого:	x	x	20 480,00

3.2. Расчёт (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			
	в том числе по участкам:			
	ул. Алексеева, 4	589 959	1,5	8 849
	ул. Алексеева, 4	52 472	1,5	787
	ул. Станционная, 44а	1 189 288	1,5	17 839
	ул. Красина, 70	1 045 419	1,5	15 681
	ул. Пролетарская, 78	925 423	1,5	13 881
	Итого:	x	x	57 038

3.3. Расчёт (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			17 638
	в том числе по транспортным средствам:			
	ВАЗ – 211540 (г/н Х607ЕО45)	80,9	10	809
	ВАЗ – 21093 (г/н О710МЛ45)	67,8	10	678
	LADA LARGUS (г/н Е520КУ45)	104,7	27	2 827
	ГАЗ – 3221 (г/н Н381ЕН45)	123,8	30	3 714
	ГАЗ - 38405 -10 (г/н Т005КЕ 45)	140,0	27	3 780
	ГАЗ – 32213 (г/н С111КК 45)	98,2	30	2 946
	ГАЗ – 2217 (г/н Н444КК 45)	106,8	27	2 884
2	Плата за негативное воздействие на			4 865
3	Уплата государственной пошлины			2 000
	Итого:	х	х	24 503

4 Расчёт (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 Расчёт (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:	x	x	

5.1. Расчёт (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	Приобретение сувенирной продукции	400	100	40 000
	Итого:	x	x	40 000

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

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	21	12	286	71 961
	Повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	18	12	6	1 200
	Повременная оплата местных телефонных соединений	21	12	255	64 306
	Блокировка исходящей связи	3	12	21	765
	Оплата сотовой связи по тарифам	18	12	192	41 400
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи (4 радиоточки)	4	12	189	9 062
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской связи				
	Услуги интернет-провайдеров (4 здания):	1	12	3 000	36 000
		2	12	2 000	48 000
		1	12	1 200	14 400
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Предоставление в пользование ячейки абонентного почтового шкафа	1	12	340	4 080
	Итого:	x	x	x	291 174

6. Расчёт (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:	х	х	

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

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				371 893
	в том числе по объектам:				
	ул. Станционная, 44а	15143	6,51	1,05	103 567
	ул. Пролетарская, 78	14056	6,51	1,05	96 133
	ул. Красина, 70	13193	6,51	1,05	90 231
	ул. Алексеева, 4	11984	6,51	1,05	81 962
2	Теплоснабжение, всего				644 759
	в том числе по объектам:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	34,665	1792,72	1	62 144
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	34,665	1792,72	1,041	64 692
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	56,29	1792,72	1	100 912
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	56,29	1792,72	1,041	105 049
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	30,108	1792,72	1	53 975
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	30,108	1792,72	1,041	56 188
	ул. Алексеева, 4 (1 полугодие)	55,152	1792,72	1	98 872
	ул. Алексеева, 4 (2 полугодие)	55,152	1792,72	1,041	102 926
3	Горячее водоснабжение, всего				31 662
	в том числе по объектам:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	30	126,70	1	3 833
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	30	126,70	1,0653	4 083
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	26	126,70	1	3 326
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	26	126,70	1,0653	3 543
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	20	126,70	1	2 566
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	20	126,70	1,0653	2 733
	ул. Алексеева, 4 (1 полугодие)	44	126,70	1	5 606
	ул. Алексеева, 4 (2 полугодие)	44	126,70	1,0653	5 972
4	Водоснабжение, всего				18 794
	в том числе по объектам:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	102	28,13	1	2 855
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	102	28,13	1,062	3 032
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	85	28,13	1	2 377
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	85	28,13	1,062	2 524
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	71	28,13	1	1 983
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	71	28,13	1,062	2 106

.	ул. Алексеева, 4 (1 полугодие)	68	28,13	1	1 899
	ул. Алексеева, 4 (2 полугодие)	68	28,13	1,062	2 017
5	Водоотведение, всего				20 508
	в том числе по объектам:				
	ул. Станционная, 44а (1 полугодие)	126	23,62	1	2 982
	ул. Станционная, 44а (2 полугодие)	126	23,62	1,062	3 167
	ул. Пролетарская, 78 (1 полугодие)	108	23,62	1	2 557
	ул. Пролетарская, 78 (2 полугодие)	108	23,62	1,062	2 716
	ул. Красина, 70 (1 полугодие)	85	23,62	1	2 014
	ул. Красина, 70 (2 полугодие)	85	23,62	1,062	2 139
	ул. Алексеева, 4 (1 полугодие)	101	23,62	1	2 392
	ул. Алексеева, 4 (2 полугодие)	101	23,62	1,062	2 540
	Итого:	x	x	x	1 087 615

6. Расчёт (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 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	374 805
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	14	17 405
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	содержание помещений	4	48	239 409
	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	4	48	117 991
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	6 300
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	7	21	6 300
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			1 220 325
ремонт	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	67	67	954 694
ТО	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	96	96	262 631
	проведение экспертизы для списания оборудования	12	12	3 000
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			136 000
	в том числе:			
	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	5	60	96 000
	техническое обслуживание и мониторинг охранной сигнализации	4	48	40 000
	Итого:	х	х	1 737 430

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	355 170
	в том числе:	1	38 100
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	сопровождение программного обеспечения	3	198 000
	информационное обслуживание систем	2	113 350
	передача отчетности в электронном виде	1	5 720
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	166 800
	в том числе по объектам:	1	166 800
	ул. Станционная, 44а		
	ул. Пролетарская, 78		
	ул. Красина, 70		
	ул. Алексеева, 4		
	пр-кт Голикова, 30		
3	Услуги по предоставлению места для стоянки автомобилей	x	153 300
	в том числе по объектам:		
	3 автомобиля	1	153 300
4	Услуги по разработке организационно-распорядительной и технической документации по реализации мер защиты персональных данных	1	45 000
5	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	53 809
	в том числе по объектам:		
	7 автомобилей	7	53 809
6	Утилизация энергосберегающих ламп, утилизация и захоронение отходов; утилизация компьютерной техники	2	5 935
7	Проведение предварительного медицинского осмотра	1	15 000

8	Проведение периодического медицинского осмотра	1	30 000
9	Обучение персонала, в том числе:	x	75 900
	охрана труда	1	1 500
	пожаротехнический минимум	8	4 000
	электробезопасность	1	2 500
	медицинский массаж	1	4 000
	курсы для бухгалтеров	10	6 000
	курсы для водителей	7	4 200
	обучение методам и приемам оказания первой помощи	1	53 700
10	Подписка и доставка периодических изданий	1	18 050
11	Услуги по перезарядке огнетушителей в автомобилях	1	1 295
12	Строительный контроль	4	18 253
13	Приобретение операционных систем Win Pro 10	1	124 670
14	Услуги по разработке технического паспорта (Алексеева, 4)	1	30 000
	Итого:	x	1 093 181

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	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	компьютер	4	50 000	200 000
	принтер	4	5 000	20 000
	МФУ (ксерокс, принтер, сканер)	4	10 000	40 000
	противогазы	3	6 000	18 000
	Итого:	15	x	278 000

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	Медикаменты и прочие перевязочные материалы	х	х	х	2 000
2	ГСМ, в том числе:	х	х	х	1 025 888
	бензин АИ92	л.	26922	35,28	949 808
	масло моторное	л.	476	160	76 080
3	Бумага для офисной техники и канцелярские товары, в том числе:	х	х	х	200 595
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	упак.	500	202,65	101 325,00
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 заметок	шт.	2	37,74	75,47
8	Бумага копировальная синяя (в упаковках)	упак.	2	107,55	215,10
9	Батарейки к часам (пальчиковые) (4шт. в блистере)	шт.	3	38,54	115,61
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.	12	22,19	266,24

13	Дырокол	шт.	8	108,68	869,41
14	Зажим для бумаг 19мм (12шт. в упаковке)	упак.	8	18,25	146,00
15	Зажим для бумаг 25мм (12шт. в упаковке)	упак.	10	30,60	306,00
16	Зажим для бумаг 32мм (12шт. в упаковке)	упак.	10	45,48	454,80
17	Зажим для бумаг 51мм (12шт. в упаковке)	упак.	22	129,16	2 841,52
18	Закладки самоклеящиеся 45х12мм, 5цв. по 25л	шт.	10	30,61	306,10
19	Ежедневник, А5, недатированный, не менее 120 л. не более 130 л.	шт.	10	68,33	683,33
20	Календарь производственный на 2017 год	шт.	10	4,20	42,00
21	Календарь настольный перекидной на 2017 год	шт.	6	31,23	187,36
22	Карандаш чернографитный пластиковый	шт.	150	4,37	655,50
23	Карандаш-автомат, цвет ассорти	шт.	12	14,21	170,48
24	Клей ПВА, не менее 40г. не более 85г.	шт.	50	15,50	775,00
25	Клей-карандаш, не менее 8г. не более 20г.	шт.	3000	7,77	23 310,00
26	Корректор, не менее 6мл не более 12мл	шт.	12	39,18	470,16
27	Корректирующая лента, 5мм х 6м	шт.	6	42,68	256,10
28	Корректор (штрих), флакон с кисточкой, не менее 27г	шт.	50	20,84	1 042,17
29	Калькулятор, размер не менее 140х190мм не более 155х200мм	шт.	1	199,28	199,28
30	Кнопки силовые, цветные не менее 45шт не более 50шт в упаковке	упак.	3	14,61	43,82
31	Книга учета 96л., в клетку, в жесткой обложке	шт.	73	73,14	5 339,46
32	Ластик комбинированный, каучук	шт.	300	5,16	1 547,00
33	Линейка 20см, дерево	шт.	100	5,62	562,00
34	Линейка 30см, дерево	шт.	10	7,97	79,70
35	Лоток для бумаг горизонтальный	шт.	10	65,43	654,27
36	Маркер выделитель текста (упаковка из 3-х цветов)	набор	30	55,38	1 661,40
37	Маркер черный	шт.	12	7,18	86,16
38	Маркер белый	шт.	2	50,23	100,46
39	Накопитель для бумаг формата А4, картонный	шт.	6	24,29	145,72
40	Ножницы, длина не менее 169мм не более 220мм	шт.	10	46,34	463,37
41	Нож канцелярский большой	шт.	3	23,47	70,41
42	Нить для прошивки документов, х/б или лавсан	шт.	4	135,03	540,12
43	Обложка для переплета дел картонная, формат А4 (100г и более)	упак.	2	437,43	874,86
44	Обложка для переплета дел ПВХ, формат А4	упак.	2	455,73	911,46
45	Обложка для журнала, учебника, не менее 30см	шт.	106	8,78	930,68
46	Обложка для тетрадей, для дневника, 210ммх350мм	шт.	400	1,10	441,33
47	Открытки «Поздравляем!», «С Днем рождения!», «С юбилеем!», формат А4	шт.	100	20,75	2 075,00
48	Планинг, 100*290мм, 128стр.	шт.	1	69,41	69,41
49	Планшет с верхним зажимом для работы с документами	шт.	4	72,93	291,73
50	Папка-конверт с кнопкой А4	шт.	21	9,65	202,65
51	Папка-скоросшиватель пластиковая А-4	шт.	100	4,47	447,33
52	Папка на молнии пластиковая прозрачная А4	шт.	15	14,95	224,25
53	Папка-уголок А-4	шт.	50	2,11	105,50
54	Папка скоросшиватель (картонная) А4, до 300 листов	шт.	200	5,12	1 024,67
55	Папка для документов на резинке А4, до 300 листов	шт.	1	29,22	29,22
56	Папка-регистратор красная, не менее 70мм не более 80мм	шт.	6	104,94	629,62

57	Папка-регистратор синяя, не менее 70мм не более 80мм	шт.	10	104,94	1 049,37
58	Папка-регистратор серая, не менее 70мм не более 80мм	шт.	20	104,94	2 098,73
59	Папка-регистратор, не менее 70мм не более 80мм	шт.	50	79,43	3 971,67
60	Папка-регистратор красная, 50мм	шт.	6	104,94	629,62
61	Папка-регистратор синяя, 50мм	шт.	6	104,94	629,62
62	Папка-регистратор серая, 50мм	шт.	12	107,50	1 290,00
63	Папка-регистратор зеленая, 50мм	шт.	6	104,94	629,62
64	Папка-регистратор, 50мм	шт.	10	79,43	794,33
65	Папка картонная с завязками А-4	шт.	150	10,23	1 534,00
66	Папка пластиковая с файлами, 30л	шт.	8	45,27	362,13
67	Портфель пластиковый А4, 6 отделений	шт.	3	189,15	567,44
68	Пленки-заготовки для ламинирования для формата А4, 100 шт. в упаковке	упак.	3	482,36	1 447,08
69	Пружины для переплета дел. 51мм	упак.	2	765,66	1 531,32
70	Пружины для переплета дел. 45мм	упак.	2	1147,79	2 295,57
71	Пружины для переплета дел. 32мм	упак.	2	539,84	1 079,67
72	Пружины для переплета дел. 22мм	упак.	2	7,47	14,93
73	Подставка настольная вертикальная односторонняя прозрачная	шт.	8	105,96	847,65
74	Ручка шариковая, синяя, евронаконечник не менее 0,5мм не более 1мм	шт.	200	5,57	1 113,33
75	Ручка гелевая, евронаконечник не менее 0,5мм не более 1мм черная	шт.	13	8,03	104,43
76	Ручка шариковая бизнес-класса, корпус ассорти серебристые детали синяя	шт.	2	77,00	153,99
77	Ручка на цепочке или липучке, синяя	шт.	2	29,25	58,51
78	Резинки для упаковывания денег, не менее 130шт. в упаковке	упак.	1	43,85	43,85
79	Резак сабельный	шт.	1	3287,34	3 287,34
80	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, синий	шт.	100	2,81	281,33
81	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, черный	шт.	46	1,13	52,13
82	Стержень шариковый, длина не менее 139мм не более 152мм, красный	шт.	48	1,52	73,12
83	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, красный	шт.	12	3,83	46,00
84	Стержень гелевый, не менее 135мм не более 140мм, черный	шт.	14	3,83	53,67
85	Степлер №10 до 10 лист., механизм металлический	шт.	8	35,68	285,44
86	Скобы №10 для степлера	упак.	40	5,96	238,53
87	Скобы №24/6 для степлера	упак.	30	9,46	283,80
88	Скотч 12ммх10м, прозрачный	шт.	20	3,84	76,87
89	Скотч 48ммх36м, прозрачный	шт.	10	10,49	104,90
90	Скотч двусторонний, 38х5, полипропилен	шт.	1	21,41	21,41

91	Скрепки не менее 22мм не более 28мм, металлические, 100 шт./уп., в картонной	упак.	50	7,35	367,50
92	Скрепки 50мм, 50 шт./уп., в картонной коробке	упак.	64	15,00	960,21
93	Точилка для карандашей	шт.	30	14,07	422,10
94	Тетрадь школьная ученическая 18л., в клетку	шт.	400	4,20	1 680,00
95	Тетрадь 48л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	240	12,29	2 948,80
96	Тетрадь 96л, формат А-5, в клетку, крепление на скобе	шт.	400	23,67	9 466,67
97	Увлажнитель для пальцев, гелевый	шт.	7	53,06	371,42
98	Файл прозрачный для скоросшивателей А4	шт.	2500	0,79	1 975,00
4	Хозяйственные товары, в том числе:	х	х	х	177 059
1	спец одежда: в том числе:				114 588
	перчатки резиновые (для работ на дому)	пара	1811	48,00	86 928
	перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием	пара	1844	15,00	27 660
2	чистящие и дезинфицирующие средства, в том числе:				10 375
	чистящее средство, 480 г. сода-5, порошок	шт.	40	55,00	2 200
	чистящее средство для сантехники, 750 мл.	шт.	109	75,00	8 175
3	стиральный порошок автомат	шт.	42	92,00	3 864
4	крем-мыло жидкое, 5 л.	л.	95	53,00	5 035
5	туалетная бумага, 1 рулон	шт.	225	15,00	3 375
6	соль для посудомоечных машин, 1,5 кг	шт.	10	350,00	3 500
7	средство для мытья посуды в посудомоечных машинах, 400 мл.	шт.	10	255,00	2 550
8	средство для мытья стекол и зеркал, 500 мл., распылитель	шт.	20	46,00	920
9	отбеливатель Белизна, 1 л.	шт.	160	30,00	4 800
10	освежитель воздуха аэрозольный, 300 мл.	шт.	40	80,00	3 200
11	средство для мытья посуды, 500 мл.	шт.	20	90,00	1 800
12	губки бытовые для мытья посуды, 10 шт. в упаковке, чистящий слой, (в27*ш96*г64мм)	упак.	12	36,00	432
13	тряпка для мытья пола, 80*100 с м, 100% хлопок, плотность 190г/м2	шт.	200	45,00	9 000
14	мешки для мусора, 30 л, 20 шт в рулоне, 50*60 см	упак.	200	18,00	3 600
15	мешки для мусора, 60 л, 20 шт в рулоне, 60*70 см	упак.	160	30,00	4 800
16	салфетка универсальная, микрофибра, 30*30 см	шт.	100	45,00	4 500
17	салфетки, 24*24 см, 100 шт. в упаковке, 100% целлюлоза	упак.	40	18,00	720
5	Другие материальные запасы, в том числе:	х	х	х	160 000
	печатная продукция - акты, бланки, договоры	шт.	х	х	160 000
	Итого:	х	х	х	1 565 542

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. 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	2017	6 052 942,00	6 308 339,10	6 623 756,06				6 052 942,00	6 308 339,10	6 623 756,06
в том числе:	1001	2017	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
договор "на оказание услуг по разработке организационно-распорядительной и технической документации по реализации мер защиты персональных данных" (ЕП)		2017	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 007 942,00	6 308 339,10	6 623 756,06				6 007 942,00	6 308 339,10	6 623 756,06
договор №1 "на техническое обслуживание пожарной сигнализации" (ЕП)		2017	96 000,00	100 800,00	105 840,00				96 000,00	100 800,00	105 840,00
договор №220049 "об оказании услуг связи" (ЕП)		2017	188 694,00	198 128,70	208 035,14				188 694,00	198 128,70	208 035,14
договор "на предоставление услуг связи" (ЕП)		2017	98 400,00	103 320,00	108 486,00				98 400,00	103 320,00	108 486,00
договор "напредоставление в пользование ячейки абонентского почтового ящика"		2017	4 080,00	4 284,00	4 498,20				4 080,00	4 284,00	4 498,20
договор №201 "об охране объектов" (ЕП)		2017	206 800,00	217 140,00	227 997,00				206 800,00	217 140,00	227 997,00
договор №207 "на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ" (ЕП)		2017	17 405,00	18 275,25	19 189,01				17 405,00	18 275,25	19 189,01
договор теплоснабжения №2039 (ЕП)		2017	644 758,00	672 160,22	700 727,02				644 758,00	672 160,22	700 727,02

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор горячего водоснабжения № 2039 (Е/П)		2017	31 661,00	33 408,69	35 252,85				31 661,00	33 408,69	35 252,85
договор холодного водоснабжения и водоотведения №804 (Е/П)		2017	39 302,00	41 090,24	42 959,85				39 302,00	41 090,24	42 959,85
договор энергоснабжения №4 (Е/П)		2017	371 893,00	388 814,13	406 505,17				371 893,00	388 814,13	406 505,17
договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники (Е/П)		2017	20 052,00	20 964,37	21 918,24				20 052,00	20 964,37	21 918,24
договор на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Е/П)		2017	80 119,00	83 764,41	87 575,70				80 119,00	83 764,41	87 575,70
договор на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Е/П)		2017	37 872,00	39 595,18	41 396,76				37 872,00	39 595,18	41 396,76
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2017	70 320,00	73 519,56	76 864,70				70 320,00	73 519,56	76 864,70
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2017	13 224,00	13 825,69	14 454,76				13 224,00	13 825,69	14 454,76
договор "на оказание услуг по технической поддержке ККТ" (Е/П)		2017	5 280,00	5 544,00	5 821,20				5 280,00	5 544,00	5 821,20
договор на техосмотр автомобилей (Е/П)		2017	7 371,00	7 739,55	8 126,53				7 371,00	7 739,55	8 126,53
договор на ремонт автомобилей (З/К в з/ф)		2017	200 000,00	210 000,00	220 500,00				200 000,00	210 000,00	220 500,00
договор на замену окон (З/К в з/ф)		2017	435 000,00	456 750,00	479 587,50				435 000,00	456 750,00	479 587,50
договор на ремонт крыши гаража по адресу: пр-кт Голикова, 30 (З/К)		2017	130 219,00	136 729,95	143 566,45				130 219,00	136 729,95	143 566,45
договор на ремонт кровли по адресу: ул. Алексеева, 4 (З/К)		2017	217 466,00	228 339,30	239 756,27				217 466,00	228 339,30	239 756,27

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор на замену дверей входной группы по адресу: ул. Красина, 70 (З/К)		2017	70 241,00	73 753,05	77 440,70				70 241,00	73 753,05	77 440,70
договор на установку пожаростойкой двери (Е/П)		2017	20 000,00	21 000,00	22 050,00				20 000,00	21 000,00	22 050,00
договор "на оказание услуг по техническому обслуживанию ГЛОНАСС оборудования на транспортных средствах" (Е/П)		2017	6 000,00	6 300,00	6 615,00				6 000,00	6 300,00	6 615,00
договор на оказание услуг по мойке автомобилей (Е/П)		2017	6 300,00	6 615,00	6 945,75				6 300,00	6 615,00	6 945,75
договор на проведение экспертизы для списания оборудования (Е/П)		2017	3 000,00	3 150,00	3 307,50				3 000,00	3 150,00	3 307,50
договор на оказание услуг по поверке оборудования (Е/П)		2017	7 584,00	7 963,20	8 361,36				7 584,00	7 963,20	8 361,36
договор шиномонтаж (Е/П)		2017	14 568,00	15 296,40	16 061,22				14 568,00	15 296,40	16 061,22
договор №31 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Алексеева, 4) (Е/П)		2017	86 068,00	90 371,40	97 420,37				86 068,00	90 371,40	97 420,37
договор №303 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Красина, 70) (Е/П)		2017	39 572,00	41 550,60	44 791,55				39 572,00	41 550,60	44 791,55
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Станционная, 44а) (Е/П)		2017	44 038,00	46 239,90	49 846,61				44 038,00	46 239,90	49 846,61
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Пролетарская, 78) (Е/П)		2017	69 731,00	73 217,55	78 928,52				69 731,00	73 217,55	78 928,52

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
договор на "информационное обслуживание системы "ГАРАНТ" (Е/П)		2017	51 540,00	54 117,00	58 338,13				51 540,00	54 117,00	58 338,13
договор на сопровождение программного обеспечения "Сопровождение ПО "1С" (Е/П)		2017	90 000,00	94 500,00	101 871,00				90 000,00	94 500,00	101 871,00
договор на сопровождение программного обеспечения "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (Е/П)		2017	72 000,00	75 600,00	81 496,80				72 000,00	75 600,00	81 496,80
договор на сопровождение программного обеспечения "Контур-Зарплата (АМБа) версии 4.3 на 4 р.м." (Е/П)		2017	74 100,00	77 805,00	83 873,79				74 100,00	77 805,00	83 873,79
договор на передачу отчетности в электронном виде (Е/П)		2017	5 720,00	6 006,00	6 474,47				5 720,00	6 006,00	6 474,47
договор на информационное обслуживание системы "Главбух" (Е/П)		2017	61 810,00	64 900,50	69 962,74				61 810,00	64 900,50	69 962,74
договор "на оказание услуг по стоянке служебного транспорта" (Е/П)		2017	153 300,00	160 965,00	169 013,25				153 300,00	160 965,00	169 013,25
договоры "на автострахование" (Е/П)		2017	53 809,00	56 499,45	59 324,42				53 809,00	56 499,45	59 324,42
договор "на утилизацию энергосберегающих ламп, утилизацию и захоронение отходов" (Е/П)		2017	5 935,00	6 231,75	6 543,34				5 935,00	6 231,75	6 543,34
договор "на проведение предварительного медицинского осмотра" (Е/П)		2017	15 000,00	15 750,00	16 537,50				15 000,00	15 750,00	16 537,50
договор "на проведение периодического медицинского осмотра работников учреждения" (Е/П)		2017	30 000,00	31 500,00	33 075,00				30 000,00	31 500,00	33 075,00

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры по обучению персонала (Е/П)		2017	75 900,00	79 695,00	83 679,75				75 900,00	79 695,00	83 679,75
договор "на подписку и доставку периодических изданий" (Е/П)		2017	18 050,00	18 952,50	19 900,13				18 050,00	18 952,50	19 900,13
договор "оказание услуг по перезарядке огнетушителей в автомобилях"		2017	1 295,00	1 359,75	1 427,74				1 295,00	1 359,75	1 427,74
договоры "на оказание услуг по строительному контролю" (Е/П)		2017	18 253,00	0,00	0,00				18 253,00	0,00	0,00
договор "на приобретение операционных систем (З/К в э/ф)		2017	124 670,00	0,00	0,00				124 670,00	0,00	0,00
договор "на оказание услуг по разработке технического паспорта" (Е/П)		2017	30 000,00	31 500,00	33 075,00				30 000,00	31 500,00	33 075,00
договор "на приобретение офисной техники" (З/К в э/ф)		2017	260 000,00	273 000,00	286 650,00				260 000,00	273 000,00	286 650,00
договор "на приобретение средств пожарной безопасности" (Е/П)		2017	18 000,00	18 900,00	19 845,00				18 000,00	18 900,00	19 845,00
договор "на приобретение медикаментов и прочих перевязочных материалов" (Е/П)		2017	2 000,00	2 100,00	2 205,00				2 000,00	2 100,00	2 205,00
договоры "на поставку ГСМ" по квартально (З/К в э/ф)		2017	1 025 888,00	1 077 182,40	1 131 041,52				1 025 888,00	1 077 182,40	1 131 041,52
договор "на поставку бумаги и канцелярских товаров" (Е/П)		2017	200 595,00	210 624,75	221 155,99				200 595,00	210 624,75	221 155,99
договор "на поставку средств индивидуальной защиты (перчатки)" (З/К)		2017	114 588,00	120 317,40	126 333,27				114 588,00	120 317,40	126 333,27
договор "на поставку хозяйственно-бытовых товаров" (З/К)		2017	62 471,00	65 594,55	68 874,28				62 471,00	65 594,55	68 874,28

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры "на приобретение печатной продукции" (ЕП)		2017	160 000,00	168 000,00	176 400,00				160 000,00	168 000,00	176 400,00