

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города Комсомольска-на-
Амуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Кускова

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**
по состоянию на 01 января 2019 года

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		24.12.2018
	по Сводному реестру		083Ц4913
	по ОКПО		
	по ОКТМО		08709000
Наименование муниципального бюджетного учреждения			
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88			
ИНН /КПП	2703033941 /270301001		
Единица измерения: руб.	Глава по БК		031
	по ОКЕИ		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения

681013, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица Котовского, дом 11

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения реализация основной образовательной программы общего образования – образовательной программы дошкольного образования,

-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
-присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
- организация питания воспитанников в «Учреждении»;

- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий;

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при наличии соответствующих условий;

- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противоречащей целям деятельности;

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующих условий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **19 496 926,50 руб.**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **4 923 238,97 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 954,84
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	19 496,93
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	8 108,16
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	4 923,24
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	443,67
2.	Финансовые активы, всего	1 098,35
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	430,49
	в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	430,49
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	632,75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	35,11
3.	Обязательства, всего:	5 094,90
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	5 094,90
	в том числе: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	1 792,16

Заведующий МДОУ № 88



(подпись)

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

№ строки	Наименование показателя	Код группы подвита доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года, всего	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
1.2.	Субсидии на иные цели				
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
2	Поступления, всего:		56 370 183,00	58 768 267,00	56 677 5
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания	611	45 485 508,00	47 814 487,00	45 861 18
2.2.	Субсидии на иные цели	612	590 175,00	659 280,00	521 85
2.3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		10 294 500,00	10 294 500,00	10 294 50
	в том числе:				
2.3.1.	Арендная плата за пользование имуществом	120	12 000,00	12 000,00	12 00
2.3.2.	Платные услуги	130	313 300,00	313 300,00	313 30
2.3.3.	Добровольные пожертвования	180	64 000,00	64 000,00	64 00
2.3.4.	Присмотр и уход (родительская плата)	130	9 905 200,00	9 905 200,00	9 905 20
2.3.5.	Прочие доходы	180	0,00	0,00	
3	Выплаты по расходам, всего		56 370 183,00	58 768 267,00	56 677 54
	в том числе:				
3.1.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания		45 485 508,00	47 814 487,00	45 861 18.
	из них:				
	Оплата труда, всего		40 497 878,00	42 565 812,00	40 682 76
3.1.1.	Оплата труда, всего	111	30 737 610,00	32 691 620,00	31 241 97
	за счет средств местного бюджета		11 652 080,00	13 248 060,00	11 798 41
	за счет субвенций краевого бюджета		19 085 530,00	19 443 560,00	19 443 56
3.1.2.	Прочие выплаты	112	12 348,00	10 732,00	10 73
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	9 747 920,00	9 863 460,00	9 430 06
	за счет средств местного бюджета		3 482 820,00	3 994 430,00	3 561 03
	за счет субвенций краевого бюджета		6 265 100,00	5 869 030,00	5 869 03
	Оплата работ, услуг, всего		3 805 430,00	3 681 790,00	3 681 79
3.1.4.	Услуги связи	244	40 032,00	26 240,00	26 24
3.1.6.	Транспортные услуги	212	0,00	3 930,00	3 93
3.1.7.	Транспортные услуги	244	0,00	0,00	
3.1.7.	Коммунальные услуги	244	2 928 020,00	2 928 020,00	2 928 02
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	355 203,00	407 510,00	407 51
3.1.10.	Прочие работы, услуги, всего	244	482 175,00	316 090,00	316 09
	за счет средств местного бюджета		482 175,00	316 090,00	316 09
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	0,00	
	Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	(
	из них:				
3.1.11.	Пособие по социальной помощи населению	853	0,00	0,00	(
3.1.12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления, выезд из города	853	0,00	0,00	(
	Прочие расходы		711 954,00	1 175 304,00	1 104 07
3.1.13.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851	711 954,00	1 175 304,00	1 104 07
3.1.14.	Уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	0,00	(
3.1.15.	Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	(
	Поступления нефинансовых активов, всего		470 246,00	391 581,00	392 561
3.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00	(
3.1.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	470 246,00	391 581,00	392 561
	за счет средств местного бюджета		272 646,00	207 151,00	208 131
	за счет субвенций краевого бюджета		197 600,00	184 430,00	184 430
3.2.	За счет субсидии на иные цели, всего *		590 175,00	659 280,00	521 855
	за счет средств местного бюджета		352 575,00	434 880,00	273 380
	за счет субвенций краевого бюджета		237 600,00	224 400,00	248 475
3.3.	За счет бюджетных инвестиций, всего		0,00	0,00	0
3.4.	За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		9 905 200,00	9 905 200,00	9 905 200
3.4.1.	Увеличение стоимости материальных запасов		9 905 200,00	9 905 200,00	9 905 200
3.5.	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		389 300,00	389 300,00	389 300
	Оплата труда, всего		165 094,00	165 094,00	165 094
3.5.1.	Оплата труда, всего	111	126 800,00	126 800,00	126 800
3.5.2.	Прочие выплаты	112	0,00	0,00	0
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	38 294,00	38 294,00	38 294

№ строки	Наименование показателя	Код группы подвита доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 г (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	Оплата работ, услуг, всего		2 000,00	2 000,00	2
3.5.4.	Услуги связи	244	0,00	0,00	2
3.5.5.	Транспортные услуги	244	0,00	0,00	
3.5.6.	Транспортные услуги	112	0,00	0,00	
3.5.7.	Коммунальные услуги	244	0,00	0,00	
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	0,00	
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244	2 000,00	2 000,00	2
	Прочие расходы		0,00	0,00	
3.5.11.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851	12 000,00	12 000,00	12
3.5.12.	Транспортный налог	852	0,00	0,00	
3.5.13.	Уплата прочих налогов и сборов	853	0,00	0,00	
3.5.14.	Медали, награждение	244	0,00	0,00	
3.5.15.	Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	
	Поступления нефинансовых активов, всего		12 000,00	12 000,00	12
3.5.14.	Увеличение стоимости основных средств	244	210 206,00	210 206,00	210
3.5.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	110 000,00	110 000,00	110
4.	Остаток средств на конец года		100 206,00	100 206,00	100
	в том числе:		0,00	0,00	
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
4.2.	Субсидии на иные цели				
4.3.	Бюджетные инвестиции				
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
5	Справочно: Объем публичных обязательств, всего				

Заведующий МДОУ № 88



(подпись)

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист МКУ "ЦБ"

(подпись)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

"24" декабря 2018 г.

**IV. Показатели выплат по расходам МДОУ № 88
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 01.01.2019г.**

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:						
			На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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"			
						На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 598 582,00	14 590 647,00	14 430 127,00	14 598 582,00	14 590 647,00	14 430 127,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 318 646,00	1 311 750,00	1 311 750,00	1 318 646,00	1 311 750,00	1 311 750,00				
- услуги связи			20 016,00	13 120,00	13 120,00	20 016,00	13 120,00	13 120,00				
- транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- коммунальные услуги			1 298 630,00	1 298 630,00	1 298 630,00	1 298 630,00	1 298 630,00	1 298 630,00				
- работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- увеличение стоимости основных средств												
- увеличение стоимости материальных запасов												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 279 936,00	13 278 897,00	13 118 377,00	13 279 936,00	13 278 897,00	13 118 377,00				
- услуги связи			20 016,00	13 120,00	13 120,00	20 016,00	13 120,00	13 120,00				
- транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- коммунальные услуги			1 629 390,00	1 629 390,00	1 629 390,00	1 629 390,00	1 629 390,00	1 629 390,00				
- работы, услуги по содержанию имущества			357 203,00	561 010,00	409 510,00	357 203,00	561 010,00	409 510,00				
- прочие работы, услуги			482 175,00	316 090,00	316 090,00	482 175,00	316 090,00	316 090,00				
- увеличение стоимости основных средств			315 500,00	362 300,00	352 300,00	315 500,00	362 300,00	352 300,00				
- увеличение стоимости материальных запасов			10 475 652,00	10 396 987,00	10 397 967,00	10 475 652,00	10 396 987,00	10 397 967,00				

Заведующий МДОУ № 88



(подпись)

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный специалист МК



(подпись)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на очередной 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Поступление, всего	020	
Выбытие	030	
Остаток на конец года	040	

Заведующий МДОУ № 88



(подпись)

Н.Д. Федорова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование органа, осуществляющего функции по ведению лицевого счета учреждения)
Л.А. Кускова
(подпись) (расшифровка подписи)
24 декабря 2018 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	301016
Дата	24.12.2018
№ ОКТО	5042685
Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО	08709000
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019-2021 г.г.
по состоянию на 01 января 2019 года**

Государственное (муниципальное) учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88

Наименование бюджета: ИНН/КПП 2703033941 /270301001
Бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям: Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю

Единица измерения, руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.	Планируемые						
				поступления			выплаты			
				код	сумма	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет				352 575,00	434 880,00	273 380,00	352 575,00	434 880,00	273 380,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	180		302 575,00	223 380,00	223 380,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	112					302 575,00	223 380,00	223 380,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	180		0,00	151 500,00	0,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	244					0,00	151 500,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	180		0,00	60 000,00	50 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	244					0,00	60 000,00	50 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	180		50 000,00	0,00	0,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	853					50 000,00	0,00	0,00	
Краевой бюджет				237 600,00	224 400,00	248 475,00	237 600,00	224 400,00	248 475,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	180		32 100,00	32 100,00	56 175,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	112					32 100,00	32 100,00	56 175,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	180		205 500,00	192 300,00	192 300,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	244					205 500,00	192 300,00	192 300,00	
Всего				590 175,00	659 280,00	521 855,00	590 175,00	659 280,00	521 855,00	

Заседующий МДОУ № 88
(подпись)

Исполнитель,
Главный специалист МКУ "ЦБ"
(подпись)

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ	
Ответственный исполнитель	(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
201 г.	



Расчет нормативных затрат
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
оказываемых **муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 88**
по утвержденному бюджету на 2019 год
(за счет средств местного бюджета, субвенций краевого бюджета)

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания $F_{мз} = N_{м1} + N_{м2} + N_{проч}$ из, руб. **45 485 508,00**

№ п/п	Наименование затрат	КОСТУ	на оказание муниципальных услуг			43 645 003,70		
			Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ($N_{м1} = N_{пр} + N_{обш}$), руб.			Присмотр и уход ($N_{м2} = N_{пр} + N_{обш}$), руб.		
			ВСЕГО	прямые затраты Nпр	общехоз затраты Nобщ	ВСЕГО	прямые затраты Nпр	общехоз затраты Nобщ
			Услуга № 1		Услуга № 2			
	ВСЕГО НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ		33 803 822,85	29 689 262,50	4 114 560,35	9 841 180,85	5 726 620,50	4 114 560,35
	Нормативные (прямые) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги		29 689 262,50	29 689 262,50	0,00	5 726 620,50	5 726 620,50	0,00
1.1.	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (Nфот пп)		29 491 662,50	29 491 662,50	0,00	5 453 975	5 453 975,00	
в т.ч.	Оплата труда	1625.2110	19 085 530,00	19 085 530,00		0	0	
		01.2110	3 188 104,50	3 188 104,50		4 198 913,50	4 198 913,50	
	Начисления на оплату труда	1625.2130	6 265 100,00	6 265 100,00		0	0	
		01.2130	952 928,00	952 928,00		1 255 061,00	1 255 061,00	
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (Nмз)		197 600,00	197 600,00	0,00	272 646,00	272 646,00	0,00
в т.ч.	Средства обучения	1625.3400	197 600,00	197 600,00		0	0	
	Продукты питания	01.3400				241 380,00	241 380,00	
	Мажор инвентарь	01.3400				0,00	0,00	
	Прочие материалы	01.3400				31 266,00	31 266,00	
1.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (Nиэ)		0,00	0,00		0,00	0,00	
в т.ч.	Прочие услуги (подписные издания, информационные услуги и др)	1625.2260	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды Nобщ=Nком+Nсод.н+Nсод.д+Nсвязь+Nтрансп+Nпроч		4 114 560,35	0,00	4 114 560,35	4 114 560,35	0,00	4 114 560,35
2.1.	Затраты на коммунальные услуги (Nком)		917 495,00	0,00	917 495,00	917 495,00	0,00	917 495,00
в т.ч.	отопление, ГВС (23%)	01.2230	511 075,00		511 075,00	511 075,00		511 075,00
	электроэнергия (43%)	01.2230	318 960,00		318 960,00	318 960,00		318 960,00
	ЛВС, канализация (30%)	01.2230	87 460,00		87 460,00	87 460,00		87 460,00
2.2.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (Nсод.н)		127 873,08	0,00	127 873,08	127 873,08	0,00	127 873,08
в т.ч.	инвент. учета, деривативная, дезинсекция, содержание прилегающей территории, техническое обслуживание и рекламные работы : инженерных сетей, системы отопления, электрооборудования (электропроводка); противопожарные мероприятия, другие работы	01.2230	127 873,08		127 873,08	127 873,08		127 873,08
2.3.	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (Nсод.д)		98 055,77	0,00	98 055,77	98 055,77	0,00	98 055,77
в т.ч.	обслуживание приборов учета, техническое обслуживание систем ОПС, видеонаблюдения, обслуживание и ремонт оборудования, замена картриджей, поправка весового оборудования, другие расходы	01.2230	31 968,27		31 968,27	31 968,27		31 968,27
	установка, модернизация ОПС, установка АТОЛ, монтаж пожарного освещения, тревожная кнопка	01.2260	66 087,50		66 087,50	66 087,50		66 087,50
2.4.	Затраты на приобретение услуг связи (Nсвязь)		20 016,00	0,00	20 016,00	20 016,00	0,00	20 016,00
в т.ч.	услуги телефонной, сотовой связи, интернет-провайдеров	01.2210	20 016,00		20 016,00	20 016,00		20 016,00
2.5.	Затраты на приобретение транспортных услуг (Nтрансп)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	доставка грузов, найм транспортных средств, приобретение проездных билетов для служебных разъездов	01.2220	0,00		0,00	0,00		0,00
2.6.	Нормативные затраты на оплату труда и начисления работников, относимых к прочему персоналу (Nфот проч)		2 769 946,5	2 769 946,50	2 769 946,50	0,00	2 769 946,50	
в т.ч.	Оплата труда	01.2110	2 132 531,00		2 132 531,00		2 132 531,00	
	Начисления на оплату труда	01.2130	637 415,50		637 415,50		637 415,50	
2.7.	Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Nпроч)		181 174,00	0,00	181 174,00	181 174,00	0,00	181 174,00
в т.ч.	прочие выплаты (пособие до 3-х лет)	01.2120	6 174,00		6 174,00		6 174,00	
	медицинские, мед. и бакалавские, информационные услуги и др.	01.2260	175 000,00		175 000,00		175 000,00	
	Плановое количество потребителей услуги (согласно муниципальному заданию), чел.		364			364		
	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (Nм1) в расчете на 1 получателя в год, руб.		92 868			27 036		

1.2. Прочие нормативные затраты N проч нз=Nком проч+Nнал+Nсод им проч **1 840 504,30**

№ п/п	Наименование затрат	КОСТУ	Сумма, руб.
1	Затраты на коммунальные платежи, не включенные в нормативные затраты на оказание услуги (Nком проч)		1 093 030,00
в т.ч.	отопление, ГВС (50%)	01.2230	1 022 150,00
	электроэнергия (10%)	01.2230	70 880,00
2	Затраты на на уплату налоговых и неналоговых платежей (Nнал)	01.2900	711 954,00
в т.ч.	земельный налог	01.2900	523 884,00
	налог на имущество	01.2900	188 270,00
	прочие (налог на экологию, госпошлины)	01.2900	0,00
3	Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на общехозяйственные нужды (Nсод им проч)		35 520,30
в т.ч.	Услуги по содержанию имущества, аварийные работы, оформление дефектных актов, обследование технического состояния объектов, энергетическое обслуживание и другие аналогичные расходы	01.2250	35 520,30
	использование сметной документации, утилизация ртутосодержащих ламп, сантехника рабочих мест, обучение, услуги нотариуса и др.	01.2260	0,00

Исполнитель:
Главный специалист МКУ ЦБ

И.Г. Коробкина