



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29 декабря 2021г. № 373-р
г. Россoshь

**О внесении изменений в распоряжение
Администрации городского поселения
город Россoshь от 30.12.2020г. №512-р
«О плане финансово-хозяйственной
деятельности МБУ городского
поселения город Россoshь «Городское
благоустройство» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»**

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского поселения город Россoshь», утвержденного постановлением администрации городского поселения город Россoshь от 16.12.2021 года №1186 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского поселения город Россoshь»

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского поселения город Россoshь от 30.12.2020 года № 512-р «О плане финансово-хозяйственной деятельности МБУ городского поселения город Россoshь «Городское благоустройство» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского
поселения город Россoshь



В.А. Кобылкин

Приложение
к распоряжению администрации городского
поселения город Россошь
от 29 декабря 2021 г. № 373-р

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от "29" декабря 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района
Воронежской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения город Россошь
«Городское благоустройство»

Единица измерения: руб

Коды	Дата
20300125	по Сводному реестру
914	глава по БК
203Щ5347	по Сводному реестру
3627032254	ИНН
362701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически и код <4>	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 495 783,05	1 563 304,68	1 563 304,68		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	1 563 304,68	1 563 304,68	1 563 304,68		
Доходы, всего:	1000			133 765 030,26	136 004 315,00	140 755 615,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	32 115,00	32 115,00	32 115,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	133 732 915,26	135 972 200,00	140 723 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 487 852,00	127 472 200,00	132 223 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1230	130		10 245 063,26	8 500 000,00	8 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x			132 235 513,63	136 004 315,00	140 755 615,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			82 962 392,27	88 169 786,46	89 933 176,20
в том числе: оплата труда	2110	111	211		63 913 578,88	67 718 730,00	69 073 100,00
							x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			19 048 813,39	20 451 056,46	20 860 076,20	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		19 042 388,41	20 451 056,46	20 860 076,20	X
на иные выплаты работникам	2142	119			6 424,98			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			337 411,96	588 199,00	588 199,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	236 468,00	571 799,00	571 799,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	14 850,00	16 200,00	16 200,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	86 093,96	200,00	200,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			72 880,20		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			72 880,20		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			48 862 829,20	47 042 329,54	50 030 239,80
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			-		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		244	46 033 284,68	44 261 882,69	47 138 575,08

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			-			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	244	2 829 544,52	2 780 446,85	2 891 664,72		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		- 1 461 995,00	-204 000,00	-204 000,00	x	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180	189	- 257 613,00	-30 000,00	-30 000,00	x	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	- 1 204 382,00	-174 000,00	-174 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-			x	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	244		48 862 829,20	47 042 329,54	50 030 239,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x						

	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	244		9 721 295,29	11 832 066,00	12 305 348,64	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		7 925 637,53	11 832 066,00	12 305 348,64	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		1 795 657,76	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	244		39 141 533,91	35 210 263,54	37 724 891,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			38 709 983,91	29 307 372,22	31 524 891,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244		38 709 983,91	29 307 372,22	31 524 891,16	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	244					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых	26420	x						

	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них <[0.1]>:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <[4>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <[5>	26430	х						
	из них <[0.1]>:	26430.1	х						
	из них <[0.2]>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <[4>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			431 550,00	5 902 891,32	6 200 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них <[0.1]>:	26451.1	х						
	из них <[0.2]>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным	26452	х			431 550,00	5 902 891,32	6 200 000,00	

законом N 223-ФЗ									
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				38 709 983,91	29 307 372,22	31 524891,16
2.1	в том числе по году начала закупки: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510	2022				38 709 983,91	29 307 372,22	31 524891,16
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				431 550,00	5 902 891,32	6 200 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26610	2022				431 550,00	5 902 891,32	6 200 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор



А.М. Медведев
(расшифровка подписи)

Исполнитель СТ. ЭКОНОМИСТ

Губарькова О.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-920-402-09-89
(телефон)

"29" декабря 2021 г.

платежи (аванс)									
Недвижимое имущество, всего:			0,00					0,00	
в том числе:									
Движимое имущество, всего:	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00
в том числе:									
Рекламные щиты	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00
ИТОГО:	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00	6 423,00	5	32 115,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ А.М. Мелведев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ст. экономист _____ Губарькова О.В. 8-920-402-09-89
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 29 " декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения субсидии

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы **КФО 4**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	ИТР и служащие	51,5	31 320,49	18 446,50	1 065,92	11 808,07	-	-	19 356 062,82			
2.	Рабочие	160,5	21 526,83	12 718,87	2 152,58	6 655,38	-	-	41 460 676,63			
Итого:		x	23905,95	x	x	x	x	x	60 816 739,45			

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения прносящая доход деятельность

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы **КФО 2**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ИТР и служащие	6	14 968,49	8 465,01	1 353,60	5 149,88	-	-	1 077 731,28
2.	Рабочие	19	8 855,74	5 099,56	1 439,32	2 316,86	-	-	2 019 108,15
Итого:		x	13 582,63	x	x	x	x	x	3 096 839,43

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					-
					-
Итого:	x		x	x	-

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					-
					-
Итого:	x		x	x	-

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **КФО 4**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 091 758,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	59 467 869,00	13 082 931,12
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	Доп. взносы (работы с вредными условиями труда п.1.1 п.1 статьи 30 закона ;О страховых пенсиях» 2 %	441 368,00	8 827,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 833 260,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 449 172,00	1 724 025,98
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%	54 617 500,00	109 235,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%%<*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%%<*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 467 869,00	3 032 861,32
Итого:		х	17 957 880,78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференц. по классам проф. риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **КФО 2**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	790 042,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 591 101,00	790 042,33
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	111 319,15
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 591 101,00	104 141,93
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 588 610,00	7 177,22
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 591 101,00	183 146,15
	Итого:	х	1 084 507,63

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	х	х	-

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей **КФО 4**

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество организации	10 748 545,45	2,2	236 468,00
2.	Госпошлина (регистрации транспортных средств)			14 850,00
3.	Пени, штрафы			85 707,64
	Итого:		х	337 025,64

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей **КФО 2**

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Пени, штрафы			386,32
	Итого:		х	386,32

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) КФО 4

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Возмещение по исполнительным листам		9	72 880,20
Итого:		x	x	72 880,20

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи **КФО 4**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	135	12	259,38	384 501,06
2.	Предоставление местного соединения, абонентская система основного номера	11	12	566,20	69 238,58
3.	Подключение и использование сети Интернет				142 386,00
4.	Оплата почтовых конвертов и марок		42		19 893,38
	Итого:	x	x	x	616 019,02

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг **КФО 4**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам		13	39 905,97
	Итого:			518 777,65
				518 777,65

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг КФО 4

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления газа, 1000 куб.м	77,518	7 364,36		570 870,50
2.	Оплата потребления электро- энергии, кВт/час	72 828,88	8,98		654 003,30
3.	Оплата потребления теплоснабжения, гКал отопление «Газпром», гКал	218,47	2 512,83		548 977,67
4.	Оплата потребления воды, м3: -водоснабжение -водоотведение	20 557 1 123	30,35 49,00		678 946,09 623 919,09 55 027,00
	Итого:	x	x	x	2 452 797,56

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КФО 4**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Техобслуживание, противопожарного оборудования		9	86 762,36
2.	Технический осмотр автотранспорта		4	92 563,35
3.	Технический ремонт транспорта		6	75 800,50
4.	Обслуживание видеонаблюдения ст. «Спартак», парк «Юбилейный»		29	289 250,00
5.	Промывкаливневой канализации иоткачка талых вод		1	285 000,00
6.	Заправка и обслуживание оргтехники		6	39 855,00
7.	Утилизация ТБО		36	362 827,86
8.	Техобслуж. сетей газопотребления		6	25 625,00
9.	Проверка приборов учета		3	14 475,00
10.	Обслуживание сетей водоснабжения		4	23 365,00
11.	Ремонт светофора		1	3 950,00
12.	Прочие			158 608,28
	Итого:	x	x	1 458 082,35

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг **КФО 4**

N ш/п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Программное обеспечение	4	72 000,00
2.	Поллиграфические услуги	18	86 138,00
3.	Услуги механизмов	8	131 000,00
4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	3	49 750,50
5.	Приобретение периодической литературы	2	11 100,00
6.	Лабораторные исследования (плиз:почва, вода)	2	50 200,00
7.	Разработка проектной документации	3	52 000,00
8.	Приобретение программ	4	91 600,00
9.	Услуги нотариуса	2	5 250,00
10.	Экология	3	67 000,00
11.	Гражданско-правовые договоры	50	560 056,90
12.	Страхование	15	338 357,27
13.	Прочие		260 169,28
	Итого:	x	1 774 621,95

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КФО 4**

N п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	ТСМ:			18 400 994,58
	Бензин, л	189 720	43,30	8 214 876,00
	ДТ, л	235 513	43,00	10 127 059,00
	Метан, м3	2 952,98	20,00	59 059,58
	Прочие материалы:			10 537 129,92
	Соль, тн	1 758	2 872,57	5 026 997,50
	Песок, тн	5 250	450,92	2 367 330,45
	Знаки дорожные, шт	105	1 364,39	143 260,82
	Дорожная краска, кг	11 195,11	148	1 656 876,15
	Семена, упаковка	500	1 321,93	660 965,00
	Торфогрунт, л	30 000	5,45	163 500,00
	Газонокосилка, шт	2 300	184,00	423 200,00
	Кассеты для раскраски, шт	25 000	3,80	95 000,00
	Строительные материалы:			945 623,40
	Щебень, тн	260	1 646,78	428 162,80
	Отсев, тн	60	1 040,06	62 403,60
	Асфальтобетон, тн	90	4 378,50	394 065,00
	Битумная эмульсия, тн	2,69	22 673,6	60 992,00

	Спецодежда			852 255,56
	Электроотовары			705 322,42
	Запчасти:			5 043 154,64
	Автомобильные шины, шт	40	14 488,78	579 550,00
	Прочие запчасти			4 463 604,64
	Канцтовары			54 236,00
	Медикаменты			95,90
	Приобретение основных средств			937 790,00
	Итого:		x	37 476 602,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи **КФО 2**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление местного соединения, абонентская система основного номера				6 200,00
2.	Подключение и использование сети Интернет				140 142,00
	Итого:	x	x	x	146 342,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг **КФО 2**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 6) (гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.	Оплата потребления электроэнергии, кВт/час	62 038	8,98			557 101,22
3.	Оплата потребления тепловой энергии, Гкал «Химик»	202,75	2 459,10			498 591,83
4.	Оплата потребления воды, м3: -водоснабжение -водоотведение	1614 1695	30,35 49,00			132 033,28 48 984,90 83 048,38
	Итого:	x	x	x		1 187 726,33

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **КФО 2**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Техобслуживание противопожарного оборудования		5	72 075,20
2.	Технический ремонт транспорта		1	3 000,00
3.	Дератизация		2	21 480,37
4.	Заправка и обслуживание оргтехники		3	29 550,00
5.	Экспертиза аттракционов		1	101 500,00
6.	Обслуживание теплоносителя		7	19 272,00
7.	Прочие расходы по содержанию имущества		4	51 700,00
8.	Утилизация ТБО		123,4 м3	70 178,62
	Итого:	x	x	368 756,19

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг **КФО 2**

N п/п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги механизмов	1	116 000,00
2.	Оплата услуг вневедомственной охраны	4	278 277,50
3.	Политграфические услуги	9	100 790,00
4.	Предоставление платных мед.услуг	1	35 646,00
5.	Программное обеспечение	2	50 370,40
6.	Оценка (услуги по определению рыночной ст-ти)	1	11 000,00
7.	Организация точки доступа (интернет)		50 000,00
8.	Гражданско-правовые договоры	7	105 306,03
9.	Прочие расходы	2	199 646,29
	Итого:	X	947 036,22

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КФО 2**

N п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ГСМ:			71 769,82
	Бензин, л	1 656	43,34	71 769,82
	Снеододежда			9 949,52
	Медикаменты			370,00
	Прочие расходные материалы			1 703 856,67
	Приобретение основных средств			130 121,50
	Итого:			1 916 067,51

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расходы на осуществление капитального строительства объектов недвижимого имущества подтверждаются сметной документацией на строительство объектов капитального строительства.

Для подтверждения расходов на приобретение объектов недвижимого имущества используется следующая таблица:

Наименование, назначение	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу (желаемое место нахождения, площадь, этажность и проч.)	Максимальная цена приобретения, руб.	Иные условия
			-
			-