

Итого:	x		x	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ 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	

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	44828,05		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	7497,42		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3197625,50	2941138,00	2941138,00

в том числе:							
услуги связи	0310	155650,00	155650,00	155650,00	155650,00		155650,00
транспортные услуги	0320						
коммунальные услуги	0330	1464554,59	1464554,59	1395000,00	1395000,00		1395000,00
аренда имущества	0340						
содержание имущества	0350	392874,00	392874,00	292874,00	292874,00		292874,00
обязательное страхование	0360						
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370						
приобретение объектов основных средств	0380	250000,00	250000,00				
приобретение материальных запасов	0390	567902,76	567902,76	458678,00	458678,00		458678,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
1	2	3	4	5			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	3234956,13	2941138,00	2941138,00	2941138,00		2941138,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб (гр. 10, 11) и др. (12, 13) и др. (14, 15) и др. (16, 17) и др. (18, 19)						
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
За счет МЗ											35650,00	35650,00	35650,00
За счет внебюджета											120000,00	120000,00	120000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	155650,00	155650,00	155650,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Водоснабжение											239554,59	190000,00	190000,00	
Электроснабжение											345000,00	345000,00	345000,00	
Теплоснабжение											800000,00	800000,00	800000,00	

Вывоз мусора											80000,00	600000,00	600000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					x	x	x	x	x	x	1464554,59	1395000,00	1395000,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)						Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)						Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))																				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый период)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)																							
1	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Итого																																						

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
Итого					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
За счет МЭ:											92874,00	92874,00	92874,00
Услуги СЭС											20900,00	20900,00	20900,00
Опрессовка											20000,00	20000,00	20000,00
Измерение сопротивления изоляции											20000,00	20000,00	20000,00
Дератизация, дезинсекция											6974,00	6974,00	6974,00
Заправка картриджа											5000,00	5000,00	5000,00
Ремонт оборудования											5000,00	5000,00	5000,00
Метрологическая поверка											15000,00	15000,00	15000,00
За счет внебюджета:											300000,00	200000,00	200000,00

Ремонт оборудования																			50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Обслуживание техники																			48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения																			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Тех.обслуживание системы контроля доступа																			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Вывоз отходов бункеровозом																			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Очистка крыши																			122000,00	122000,00	22000,00	22000,00
Итого									x	x	x	x	x	x	x	x	x		392874,00	292874,00	292874,00	292874,00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, чел. (ед.) застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
За счет МЗ:											149531,20	148936,00	148936,00
Медицинский осмотр											81130,00	81130,00	81130,00
Услуги охраны (тревожная кнопка)											39051,20	38456,00	38456,00
Обучение сотрудников											10000,00	10000,00	10000,00
ЭЦП											6000,00	6000,00	6000,00
Обслуживание сайта											10000,00	10000,00	10000,00
Подписка											2000,00	2000,00	2000,00
Программное обеспечение прочее											1350,00	1350,00	1350,00
За счет внебюджета:											263291,00	240000,00	240000,00
Обучения, курсы, семинары											100000,00	100000,00	100000,00
Спил деревьев											100000,00	100000,00	100000,00
Средства на программное обеспечение (зарплата, кадры, бухгалтерия)											39760,00	20000,00	20000,00
Средства на программное обеспечение (прочее)											23531,00	20000,00	20000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	412822,20	310016,00	310016,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
За счет внебюджета								250000,00	250000,00	250000,00		
Без учета оборудования								100000,00	100000,00	100000,00		
Оборудование								150000,00	150000,00	150000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	250000,00	250000,00	250000,00		

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

За счет МЗ (город):										261418,00	243678,00	241678,00
Медикаменты										2850,00	2850,00	2850,00
Питание льготников										155708,00	155708,00	155708,00
Строительные материалы										44910,00	27170,00	27170,00
Мягкий инвентарь										4750,00	4750,00	4750,00
Канцтовары, хозяйственные, моющие средства										51200,00	51200,00	51200,00
За счет внебюджета:										1190000,00	1190000,00	1190000,00
Медикаменты										1190000,00	1190000,00	1190000,00
Мягкий инвентарь										400000,00	400000,00	400000,00
Канцтовары, хозяйственные, моющие средства										150000,00	100000,00	100000,00
Игрушки										91197,76,00	500000,00	500000,00
За счет МЗ (область):										287,00		
Методические										287,00		

материалы																					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	458678,00	458678,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Итого		x	x	x		