

**РАСШИФРОВКА****к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.**

**Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)**  
**доп. КР 200 «Не указано»**

**КОСГУ 211 «Заработная плата»****КВР 111**

Наименование оплат труда	Администрация, прочий персонал	Педагоги	ВСЕГО на год
Оклады	4696293,13	3952555,35	8668336,12
Ночные праздничные	39456,80	-	39456,80
Стимулирующие выплаты	1408887,91	1185766,61	2600500,81
Доплаты пед.персоналу по Указу Президента		535241,89	535241,89
Компенсационные выплаты	7764,00		7764,00
<b>Итого ФОТ в м-ц:</b>	<b>6152401,84</b>	<b>5673563,85</b>	<b>11825965,69</b>

**Всего ФОТ за год****11825966 руб.****КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»****КВР 119**

Наименование расхода	Всего	в т.ч пед. персонал
30,2% от ФОТ на 12 мес. (в т.ч. деквбрь 2015, 11 мес 2016 г.)	3571442=	1713416=
<b>Итого</b>	<b>3571442=</b>	<b>1713416=</b>

**КОСГУ 212 «Прочие выплаты»****КВР 112**

Наименование расхода	Всего
Расходы по служебным командировкам	
- суточные	2000=
- проезд	15000=
- проживание	3000=
<b>ИТОГО</b>	<b>20000=</b>

Проезд 30 \* (250\*2)=15000руб

Суточные 20 x 100= 2000руб.

Проживание 6\*500=3000руб

(курсы в ЛОИРО, ГОУ ДОД «Интеллект»)

**КОСГУ 221 «Услуги связи»****КВР 244****Услуги связи (телефон) 7шт\* 423,73 руб/мес\*1,18\*12мес=42000руб.**

(дог.№247000006115 от 01.01.2016г на 42000руб)

междугородние переговоры **2600руб**

(дог.№247000006115-РТК от 01.01.2016 на 2600руб)

**Аренда канала связи МЦКС**

**180000 руб.**

15000\*12мес=180000руб

**Телекоммуникационные услуги: 83376 руб.**

1298руб/мес.\*12=15576руб.

(дог.№09/ТУ от 30.12.2015 с ГБОУ ДОД «ЛОЦ «Интеллект» на 15576 руб.) .

5650 руб.\*12 мес.=67800 руб.

(дог.№26515 от 01.01.2016г. ООО «ТК TOP» на сумму 67800 руб)

**Услуги по работе с системой «SPUTNIK Auto» 5880руб**

490\*12 мес=5880руб

(дог.№А\_СМТ\_АО\_2631/2016 от 22.12.2015 г. с ООО «ЦМТ» на сумму 5880руб)

Наименование расхода	Всего
Услуги связи	42000=
Услуги по работе с системой «SPUTNIK Auto»	5880=
Междугородные переговоры	2600=
Аренда канала связи	180000=
Телекоммуникационные услуги	83376=
<b>ИТОГО</b>	<b>313856=</b>

**КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»**

**КВР244**

**Тепловая энергия: 528741,82руб**

342,3Гкал\*849,41\*1,18=343088,59 руб.

185 Гкал \* 850,45\*1,18=185653,23 руб

Итого на 11 мес 2016 г. 527,3Гкал **528741,82**

(дог.№ТЭ-0046 от 01.01.2016 г. с МП «ЖХ» на сумму 612929,30)

**Электроэнергия**

**302798 руб**

23600квт.час\*5,80\*1,18=161518,40 руб

20055квт.час\*5,97\*1,18=141279,45 руб

Итого на 2016 г.43655квтч. 302797,85

(дог №86021 от 01.01.2015 г. на сумму 283922,81руб.на 11мес)

**Вода, стоки**

**20218,12руб**

вода 250м3\*17,62\*1,18=5197,90 руб.

121,55м3\*20,26\*1,18=2905,87

стоки 417,5м3\*15,77\*1,18=7769,09

203,0м3\*18,14\*1,18=4345,26

Итого 20218,12руб

(дог.№157 от 01.01.2015г. МП «УВКХ» на 19500 руб)

**ГВС, используемая при промывке 3336,06 руб**

Наименование расхода	Всего
Тепловая энергия	528741,82
Электроэнергия	302798=
Вода, стоки	20218,12
ГВС, используемая при промывке	3336,06
<b>ИТОГО</b>	<b>855094=</b>

**КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

**КВР 244**

**Дератизация 1603,70руб. \* 12 мес. =19244,40руб.**

(дог.№121 от 11.01.2016 с ООО «Профилактика» на сумму 19244,40 руб)

**Дезинсекция (акарицидная обработка) 4283,50 руб.\*1=4283,50руб**

(дог.№121-р от 30.12.2014 ООО «Профилактика»на сумму 4283,50 руб)

**Обслуживание оргтехники и ПК**

**(тех. обслуживание, заправка и ремонт картриджей) – 10шт\*1000руб=10000руб.**

(дог.№70-Р6 от 19.05.2015 ИП Баканов ВВ на 5400руб-5 шт)

**промывка, опрессовка СО: 11000руб**

(дог.№11/42-15-О от 31.07.2015 с МП «ЖХ» на сумму 8505,81 промывка СО)

(дог.№11/42-15 от 05.08.2015 с МП «ЖХ» на сумму 1533,08 опрессовка СО)

**вывоз мусора 265,82\*1,3м3=345,57\*12мес = 4146,84руб**

(дог.№ 34/ТКО-16 от 28.12.2015г с МП «ЖХ» на 4146,84руб)

**ТО КТС 12мес\*357,00руб=4284руб**

(дог.№24/272 от 01.01.2016 на 4284руб)

**Техническое обслуживание пожарной сигнализации**

**2397,31\*12=28767,72 руб**

(дог.№62/ТО-16 от 01.01.2016 сООО «Рубеж-сервис» на 28767,72 руб)

**Обслуживание тепlopункта 36508,32руб**

3042,36\*12=36508,32 руб

(дог.№13/14-16 от 29.01.2016 с МП «ЖХ» на 36508,32 руб.)

**ТО автомобиля (2\*9800)+(1\*17400)+(2\*5300)=47600руб**

**Мойка автомобиля 1500\*12= 18000 руб**

Наименование расхода	Всего
Дератизация	19244,40
Дезинсекция (акарицидная обработка)	4283,50
Обслуживание оргтехники и ПК, заправка картриджей	10000=
Промывка, опрессовка системы отопления	11000=
Вывоз мусора	4146,84
ТО КТС	4284=
ТО АПС	28767,72
Обслуживание тепlopункта ИТП	36508,32
ТО автомобиля CITROEN	47600=
Мойка а/м	18000=
<b>Итого:</b>	<b>183834,78</b>

### **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»**

#### **КВР244**

Наименование расхода	Всего
Сопровождение 1С «Бухгалтерия», 1С «Зарплата», диск ИТС	55284=
Обновление справочно-правовой системы	57000=
Охрана КТС	29446,09
Услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом (АПС)	42000=
Обучение персонала	24000=
Медосмотр работников	59500=
Медосмотр предрейсовый	10800=
Подписка на периодические издания	24200=
Утилизация отходов	1771,44
Полис ОСАГО	6242,18
Монтаж оборудования для автоматической передачи извещений АПС	10000=
Приобретение неисключительных прав на лицензионное ПО	13000=
<b>Итого</b>	<b>333243,71</b>

**Обновление СПС 57000 руб**

(дог.30/04-12Б от 03.03.2016 ООО «Статус-Проф» на 57000руб, )

**Сопровождение 1С «Бухгалтерия», 1С «Зарплата»- 55284руб.**

4607\*12=55284 руб (дог.СИ16-090 от 11.01.2016г)

**Охрана КТС 12мес\*2453,84руб= 29446,09руб**

(дог.№97 от 11.01.2016 г.на 29446,09руб ОВО при ОВД)

**Услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом (АПС)-**

**3500руб\*12=42000руб**

(дог.№ 1/ТО-2016 от 11.01.2016г ООО «Служба мониторинга ЛО» на 42000руб)

**Обучение персонала 24000руб**

(дог.18/03 от 05.03.2015 ООО «Академия инновационного управления» на 3500руб.)

(дог б/н от 10.03.2015 ООО «Финэк-Аудит» на 3800 руб)

(дог.№1 от 06.07.2015 ИП Гладков МА на 11800 руб)

**Утилизация отходов 1771,44руб**

(дог.№ 34/ТКО-16 от 28.12.2015г с МП «ЖХ» на 1771,44руб)

**Медосмотр работников 35чел\*1700руб= 59500руб**

(дог.№87 от 02.10.2015 с ГБУЗ ЛО «Киришская МРБ» на 54400руб, 32чел)

**Подписка 24200 руб**

(дог.№72 от 14.05.2015 ФГУП «Почта России» на 2е полуг.12088-85 руб)

**Медосмотр предрейсовый 900\*12мес=10800 руб.**

(дог.64 от 21.12.2015 на 10800руб ООО «КПАП»)

**Полис ОСАГО 6242,18руб**

(дог.24707130.. от 24.02.2016г ООО «Росгосстрах» на сумму 6242,18 руб)

**Приобретение неисключительных прав на лицензионное ПО 13000руб**

Антивирус Касперского 20\*650=13000руб

### **КОСГУ 290 «Прочие расходы»**

-Плата за загрязнение окр. среды 1500 руб.

-Призы, грамоты 5400руб

- Компенсация расходов на проезд, питание и проживание учащихся во время проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады и заключительного этапа региональной олимпиады школьников 140000 руб

проезд 40 \*500 руб =20000руб

питание 69\*500руб=34500руб

проживание 57\*1сут\*1500руб=85500руб

Наименование расхода	КВР	Всего
Плата за загрязнение окр. Среды	852	1500=
Призы, грамоты для мероприятий среди одаренных детей	244	5400=
Компенсация расходов на проезд, питание и проживание учащихся во время олимпиад	113	140000=
<b>ИТОГО</b>		<b>146900=</b>

### **КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

**КВР 244**

Наименование расхода	Всего
Хозяйственные товары	14970=
Омыватель, освежитель	2200=
Бензин, дизтопливо 381л*9мес *35руб	120015=
Канцелярские товары, (в т.ч для организации олимпиад)	52074,55
расходные материалы для оргтехники	26500=
Учебные пособия	1700=
Методическая литература и цифровые образовательные ресурсы (диски)(в т.ч. для сопровождения программ по одаренным детям	10800=
Энергосберегающие лампы 50шт*260	13000=
диски для а/м CITROEN. (4 шт*11200руб)	44800=
<b>ИТОГО</b>	<b>286059,55</b>

**Всего расходов: 17536396,04 руб.**

в т.ч остаток на 01.01.2016г 61396,04

Директор

Д.С. Лавров

Главный бухгалтер

Г.М. Сергеева