

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации  
городского округа Реутов

(подпись)

О.Ю.Рогачева-Маслова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от 02 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Реутов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
02.10.2024
5041013375
504101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый год планового периода	на 20_26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 402 343,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			80 471 738,10	78 717 738,10	78 717 738,10	

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый год планового периода	на 20_26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>72 110 177,30</b>	<b>70 356 177,30</b>	<b>70 356 177,30</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		56 619 097,30	57 218 297,30	57 218 297,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		15 491 080,00	13 137 880,00	13 137 880,00	
<b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:							
	1310	140					
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>8 361 560,80</b>	<b>8 361 560,80</b>	<b>8 361 560,80</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 361 560,80	8 361 560,80	8 361 560,80	
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1420</b>	<b>150</b>					
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					
в том числе:							
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый плановый периода	на 20_26 г. второй плановый периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>81 610 877,84</b>	<b>78 717 738,10</b>	<b>78 717 738,10</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 956 645,37	59 319 087,30	59 319 087,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 582 885,13	45 252 451,00	45 252 451,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		262 500,00	399 000,00	399 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>14 111 260,24</b>	<b>13 667 636,30</b>	<b>13 667 636,30</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 111 260,24	13 667 636,30	13 667 636,30	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		838 000,00	838 000,00	838 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>19 656 232,47</b>	<b>18 400 650,80</b>	<b>18 400 650,80</b>	<b>x</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 307 830,85	9 584 136,80	9 584 136,80	
из них:							
Суточные(местн.)		212					
Услуги связи (местн.)		221		171 444,05	40 930,00	40 930,00	
Транспортные услуги		222		136 500,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223		503 926,00	469 926,00	469 926,00	
Расходы на содержание имущества, всего:		225		2 296 280,00	2 934 280,00	2 934 280,00	
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				2 296 280,00	2 934 280,00	2 934 280,00	
Расходы на содержание имущества (обл.б.)							
Расходы на содержание имущества (фед.б.)					0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:		226		6 529 560,80	6 139 000,80	6 139 000,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый планового периода	на 20_26 г. второй планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Прочие расходы (местн.)				6 529 560,80	6 139 000,80	6 139 000,80	
Прочие расходы, всего:		228		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (местн.)		228		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (обл.)		228		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (федер.)		228		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (иные расходы)		296		0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>				6 670 120,00	6 330 680,00	6 330 680,00	
Увеличение стоимости основных средств (фед.)		310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		3 588 560,00	3 358 560,00	3 358 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:		340		3 081 560,00	2 972 120,00	2 972 120,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медикаменты...)		341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.)		345		76 340,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (ж/б продукция....)		346		3 005 220,00	2 822 120,00	2 822 120,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.)		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (фед.б.)		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медали, аттестаты, подарки, цветы....)		349		0,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		3 348 401,62	2 485 834,00	2 485 834,00	
из них:							
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		3 348 401,62	2 485 834,00	2 485 834,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		263 203,98			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		263 203,98			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>19 656 232,47</b>	<b>18 400 650,80</b>	<b>18 400 650,80</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			7 489 672,67	0,00	0,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ								
1.3.1		26310	x	x	x	7 489 672,67	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			12 166 559,80	18 400 650,80	18 400 650,80	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 095 487,80	3 051 210,80	3 051 210,80	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 095 487,80	3 051 210,80	3 051 210,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 648 992,00	7 971 560,00	7 971 560,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 648 992,00	7 971 560,00	7 971 560,00	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 422 080,00	7 377 880,00	7 377 880,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 422 080,00	7 377 880,00	7 377 880,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			12 166 559,80	18 400 650,80	18 400 650,80	
	в том числе по году начала закупки: 2021г	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

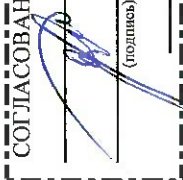
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)  
Н.Ю. Кивва  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"  
(должность)

М.Н.Семенова  
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)  
Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов  
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)  
О.Ю.Рогачева-Масленникова  
(расшифровка подписи)

1. Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	329 085,65
---	------------

Выплаты по расходам, всего:	56 619 097,30
-----------------------------	---------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Педагоги	91,00	35 029,72	29 191,43	4 378,71	1 459,57	38 252 451,00
2	Педагоги (обл)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Доплата за напряж.труд	91,00	2 089,10	1 740,92	261,14	87,05	2 281 300,00
	Итого:	x	x	x	x	x	40 533 751,00

1.2. Расчеты (обоснования) 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (местн.б.)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	0,00	0,00	40 533 751,00	8 917 425,22
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	0,00	0,00	40 533 751,00	1 175 478,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	40 533 751,00	81 067,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	40 533 751,00	2 067 217,58
	Итого:	x	0,00	x	12 187 136,30

1.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 090 909,09	2,2	838 000,00
	Итого:			838 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	3 410,83	40 930,00	12100,00
2	Интернет	1	4	0,00		
	Итого:	x	x	x	40 930,00	12100,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	6	1
1	Теплоэнергия	511,522	1987,5566	1 016 679,00	
2	Электроэнергия	106 308,750	5,966	634 238,00	316985,65
3	Водоснабжение	48,128	2061,46	99 214,00	
4	Вывоз мусора	135 749,000	11312,42	135 749,00	
	Итого:	x	x	1 885 880,00	316 985,65

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	3 000,00	12	36 000,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	7 500,00	12	90 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж.(Проект-сервис групп)	83 200,00	12	998 400,00
	Итого:	x	x	1 124 400,00

3 051 210,00



1. Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	329 085,65
---	------------

Выплаты по расходам, всего:	56 619 097,30
-----------------------------	---------------

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Педагоги	91,00	35 029,72	29 191,43	4 378,71	1 459,57	38 252 451,00
2	Педагоги (обл)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Доплата за напряж. труд	91,00	2 089,10	1 740,92	261,14	87,05	2 281 300,00
	Итого:	x		x	x	x	40 533 751,00

## 1.2. Расчеты (обоснования) 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б)	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (местн.б.)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	0,00	0,00	40 533 751,00	8 917 425,22
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	0,00	0,00	40 533 751,00	1 175 478,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	40 533 751,00	81 067,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	40 533 751,00	2 067 217,58
	Итого:	x	0,00	x	12 187 136,30

1.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 090 909,09	2,2	838 000,00
	Итого:			838 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	3 410,83	40 930,00	12100,00
2	Интернет	1	4	0,00		
	Итого:	x	x	x	40 930,00	12100,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	6	1
1	Теплоэнергия	511,522	1987,5566	1 016 679,00	
2	Электроэнергия	106 308,750	5,966	634 238,00	316985,65
3	Водоснабжение	48,128	2061,46	99 214,00	
4	Вывоз мусора	135 749,000	11312,42	135 749,00	
	Итого:	x	x	1 885 880,00	316 985,65

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	3 000,00	12	36 000,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	7 500,00	12	90 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж. (Проект-сервис групп)	83 200,00	12	998 400,00
	Итого:	x	x	1 124 400,00

3 051 210,00

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	8 361 560,80
-----------------------------	--------------

## 2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Доплата за напряженный труд педагогам (211 обл)	5000,00	12	
2	Начисления на оплату труда (213 обл)	1510,00	12	
	Итого:	х	х	0,00

## 2.1.1 Расчет (обоснование) расходов суточные

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	суточные(ст.212)	1	30 000,00
2	командировочные(КВР 112,ст.226)	1	223 500,00
	Итого:	х	253 500,00

## 2.1.2 Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	1	136 500,00
	Итого:	х	136 500,00

## 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	9000,00	12	108 000,00
2	Видеонаблюдение	0,00	12	
3	СКУД	10290,00	12	123 480,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	7000,00	12	84 000,00
5	Техническое обслуживание АПС	18900,00	12	226 800,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелец-мониторинг)	18000,00	12	216 000,00
7	АСУД	0,00	12	
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	54000,00	1	54 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	29 600,00	1	29 600,00
10	выполнение работ по текущему ремонту ПИАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	
11	Проверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
12	Содержание оргтехники	0,00	1	0,00
13	Услуги клининга	20833,33	12	250 000,00
14	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез. обработка кулеров	0,00	12	
15	ТО станков 3Д принтеров	0,00	12	
	Итого:	х	х	1 171 880,00

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	92 944,80
2	Физическая охрана	1	4 690 656,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	127 400,00
5	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	1	
6	Клининг	1	
7	Найм жилья	1	
8	Услуги химчистки	1	103 560,00
9	Проведение мероприятий	1	
	Итого:	x	5 029 560,80

## 2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитального вложения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО Стрелца Мониторинг	1	
2	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретарим 3.0	1	
3	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретарим 3.0	1	
4	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретарим 3.0	1	
	Итого:	x	0,00

## 2.4. Иные расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Оплата исполнительных листов (831,296)		
	Итого:	x	0,00

## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение пожарного инвентаря(ст.310)	1	58 560,00	58 560,00
2	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-Мониторинг"(ст.310)	1ед	0,00	
3	Оборудование для видеонаблюдения и СКУД(ст.310)	1ед	0,00	
4	Расходные материалы	1	0,00	
4	Приобретение основных средств(ст.310)	1	230 000,00	230 000,00
5	Приобретение оборудования для фотографии	1	0,00	
6	Приобретение туалет принадлежностей	1	0,00	
7	Приобретение лаборат.стулья	1	0,00	
8	Приобретение мобильных стоек	1	0,00	
9	Тележки для хранения зарядки	1	0,00	
10	Приобретение бытовых приборов	1	0,00	
11	Приобретение лабораторных халатов (ст.345)	1	76 340,00	76 340,00
12	Приобретение журнально-бланочной	1	75 000,00	75 000,00
13	Расходные материалы	1	1 014 720,00	1 014 720,00
14	Приобретение канц. и хоз. товаров,	1	200 000,00	200 000,00
15	Приобретение наборов по физике	1	0,00	
16	Приобретение аттестаов, медалей, грамот	1	0,00	0,00
17	Закупка водопитьевой бутылированной (ст.346)	1	115 500,00	115 500,00
	Итого:	x		1 770 120,00

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Остаток средств на начало текущего финансового года	1 073 258,07
---	--------------

Выплаты по расходам, всего:	15 491 080,00
-----------------------------	---------------

## 3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на
1	2	3	4	5
1	Заработная плата		5 300 000,00	749 134,13
	Итого:	х	5 300 000,00	749 134,13

## 3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда		1 600 000,00	324 123,94
	Итого:	х	1 600 000,00	324 123,94

## 3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				119 200,00
	Итого:	х	х	х	119 200,00

## 3.3.1 Расчет (обоснование) транспортных расходов (ст.222)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	1	
	Итого:	х	0,00

## 3.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(ст.223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия,(вр247)	275 379,987	5,966		1 642 917,00
2	Коммунальные платежи(вр244)	6 109,213	44,0258		268 963,00
	Итого:	х	х	х	1 911 880,00

## 3.4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			
	Итого:	х	х	0,00

## 3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги (квр 244)	1	1 500 000,00
1	Прочие услуги (квр 113)	1	
	Итого:	х	1 500 000,00

## 3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитального вложения(ст.228)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы	1	
	Итого:	х	0,00

## 3.6. Иные расходы (ст.292,293,296)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Прочие расходы (244,296)		0,00
2	Иные платежи (853;291)		40 000,00
3	Иные платежи (853;292)		10 000,00
4	Иные платежи (853;295)		60 000,00
5	Иные платежи (853;297)		50 000,00
	Итого:	х	160 000,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,345,346...)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств (ст.310)			3 300 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.345)			
3	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.346)			1 600 000,00
	Итого:		х	4 900 000,00

8 431 080,00