

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов
городского округа Реутов
Управление образования Администрации городского
округа Реутов



Рогачева-Маслова О.Ю.
(расшифровка подписи)

05 февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от 05 февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Реутов

КОДЫ
05.02.2025
5041013375
504101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый плановый период	на 20 27 г. второй плановый период
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	3 503 724,82		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			87 636 389,85	82 286 266,90	82 286 266,90

В том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_25 г. текущий финансовый год	на 20_26 г. первый год планового периода	на 20_27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 542 536,25	74 089 709,30	74 089 709,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		59 370 656,25	56 417 829,30	56 417 829,30	
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		18 171 880,00	17 671 880,00	17 671 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		10 093 853,60	8 196 557,60	8 196 557,60	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 093 853,60	8 196 557,60	8 196 557,60	
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 ^б	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_25_г. текущий финансовый год	на 20_26_г. первый год планового периода	на 20_27_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		91 139 242,30	82 286 266,90	82 286 266,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 762 489,07	62 310 087,30	62 310 087,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 263 071,22	47 552 451,00	47 552 451,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		390 000,00	390 000,00	390 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 109 417,85	14 367 636,30	14 367 636,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 109 417,85	14 367 636,30	14 367 636,30	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		986 576,00	986 576,00	986 576,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		826 576,00	826 576,00	826 576,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 390 177,23	18 989 603,60	18 989 603,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 387 454,23	15 986 880,60	15 986 880,60	
из них:							
Суточные(местн.)		212					
Услуги связи (местн.)		221		194 207,63	190 930,00	190 930,00	
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223		414 977,00	518 214,00	518 214,00	
Расходы на содержание имущества, всего:		225		3 632 573,60	3 132 573,60	3 132 573,60	
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				3 632 573,60	3 132 573,60	3 132 573,60	
Расходы на содержание имущества (обл.б.)							
Расходы на содержание имущества (фед.б.)					0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:		226		7 695 696,00	7 298 400,00	7 298 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_25 г. текущий финансовый год	на 20_26 г. первый год планового периода	на 20_27 г. второй год планового периода	7	
Прочие расходы (мест.)	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие расходы (мест.)		228		7 695 696,00	7 298 400,00	7 298 400,00		
Прочие расходы (мест.)		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		
Посупления финансовых активов, всего:				6 450 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
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 (мест.)		310		3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты...)		341		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		345		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (ж/б продукция...)		346		3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		347		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		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 (мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы...)		349		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		3 002 723,00	3 002 723,00	3 002 723,00		
из них:								
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		3 002 723,00	3 002 723,00	3 002 723,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		872,37			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		872,37			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20_25_г. (текущий финансовый год)	на 20_26_г. (первый год планового периода)	на 20_27_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, всего¹¹ в том числе:	26000	x			21 390 177,23	18 989 603,60	18 989 603,60	
1.1.	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) ¹²	26100	x			8 823 128,35			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 567 048,88	18 989 603,60	18 989 603,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			278 876,08	2 271 166,00	2 271 166,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			2 996 412,80	7 806 557,60	7 806 557,60	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 996 412,80	7 806 557,60	7 806 557,60	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			9 291 760,00	8 911 880,00	8 911 880,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 291 760,00	8 911 880,00	8 911 880,00	
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 567 048,88	18 989 603,60	18 989 603,60	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021г	26510				12 567 048,88	18 989 603,60	18 989 603,60	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	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)

Руководитель (подпись)

(должность)

Н.Ю. Кивва

(инициалы, фамилия)

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

М.Н.Семёнова (подпись)

М.Н.Семёнова

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник (подпись)

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов
(именование должности, уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Ю. Рогачева-Мислова
(инициалы, фамилия)

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

Остаток средств на начало текущего финансового года	4 150,00
---	----------

Выплаты по расходам, всего:	59 370 656,25
-----------------------------	---------------

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	39 579,09	32 982,58	4 947,39	1 649,13	43 220 368,00
2	Педагоги (обл)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Доплата за напряж. труд	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	x		x	x	x	43 220 368,00

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	
	Итого:	x	x	x	0,00

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	43 220 368,00	9 508 480,96
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательной ставке 0,7%	0,00	0,00	43 220 368,00	1 253 390,67
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	0,00	0,00	43 220 368,00	86 440,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	43 220 368,00	2 204 238,77
	Итого:	x	0,00	x	13 052 546,25

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	37 571 636,36	2,2	826 576,00
	Итого:			826 576,00

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	4150,00
2	Интернет	1	4	0,00		
	Итого:	х	х	х	40 930,00	4150,00

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	306,245	1987,5566	608 679,00	
2	Электроэнергия	108 597,050	5,966	647 890,00	
3	Водоснабжение	50,080	2061,46	103 237,00	
4	Вывоз мусора	146 014,000	12167,83	146 014,00	
	Итого:	х	х	1 505 820,00	0,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов 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	Дезинфекция	5 500,00	12	66 000,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	16 500,00	12	198 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж.(Проект-сервис групп)	38 368,00	12	460 416,00
	Итого:	х	х	724 416,00

2 271 166,00

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	10 093 853,60
-----------------------------	---------------

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:	x	x	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	360 000,00
	Итого:	x	390 000,00

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	0,00
	Итого:	x	0,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	10500,00	12	126 000,00
2	Видеонаблюдение	6,00	12	
3	СКУД	11260,00	12	134 400,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	8000,00	12	96 000,00
5	Техническое обслуживание АПС	19800,00	12	237 600,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелечный мониторинг)	18900,00	12	226 800,00
7	АСУД	5000,00	12	60 000,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	60000,00	1	60 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	29 600,00	1	29 600,00
10	Выполнение работ по текущему ремонту	832757,60	1	832 757,60
11	Проверка приборов учета энергии	35 000,00	1	35 000,00
12	Содержание оргтехники	0,00	1	0,00
13	Услуги клининга	35000,00	12	420 000,00
14	Услуги химчистки жалюзи, ковриков, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	0,00	12	
15	ТО станков 3Д принтеров	0,00	12	
	Итого:	x	x	2 258 157,60

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	96 000,00
2	Физическая охрана	1	5 784 696,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	
5	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	1	
6	Клининг	1	
7	Найм жилья	1	
8	Услуги химчистки	1	
9	Проведение мероприятий	1	
	Итого:	х	5 895 696,00

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 Стреллец 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:	х	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:	х	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение пожарного инвентаря(ст.310)	1	50 000,00	50 000,00
2	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стреллец-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	0,00	
5	Приобретение оборудования для фотографии	1	0,00	
6	Приобретение туал.принадлежностей	1	0,00	
7	Приобретение лабор.стулья	1	0,00	
8	Приобретение мобильных стоек	1	0,00	
9	Гележки для хранения зарядки	1	0,00	
10	Приобретение бытовых приборов	1	0,00	
11	Приобретение лабораторных халатов (ст.345)	1	0,00	0,00
12	Приобретение журнально бланочной	1	0,00	
13	Расходные материалы	1	1 500 000,00	1 500 000,00
14	Приобретение канц. и хоз. товаров,	1	0,00	
15	Приобретение наборов по физике	1	0,00	
16	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	0,00	0,00
17	Закупка водягильтовой бутылированной (ст.346)	1	0,00	
23	Оснащение, поставка мебели	1	0,00	
	Итого:	х	х	1 550 000,00

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	3 499 574,82
---	--------------

Выплаты по расходам, всего:	18 171 880,00
-----------------------------	---------------

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		6 600 000,00	2 442 703,22
	Итого:	х	6 600 000,00	2 442 703,22

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
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда		2 000 000,00	1 056 871,60
	Итого:	х	2 000 000,00	1 056 871,60

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, интернет				150 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

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			650 000,00
	Итого:	х	х	650 000,00

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	1 800 000,00
1	Прочие услуги (квр 113)	1	
	Итого:	х	1 800 000,00

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:	x	160 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			стоимость, руб.	
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств (ст310)			3 300 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов(ст345)			
3	Увеличение стоимости материальных запасов(ст346)			1 600 000,00
	Итого:		x	4 900 000,00

9 411 880,00