

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации городского
округа Реутов

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Гетман И.С.

(расшифровка подписи)

18 октября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 18 октября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Реутов

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
18.10.2022
5041013375
504101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 719 400,68				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			95 238 407,53	50 021 578,40	50 030 128,40		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_22_г. текущий финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		48 394 416,08	44 359 190,00	44 359 190,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 218 816,08	36 359 190,00	36 359 190,00	
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	1221	130		10 175 600,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		46 843 991,45	5 662 388,40	5 670 938,40	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		46 843 991,45	5 662 388,40	5 670 938,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__г. текущий финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Расходы, всего:	2000	x		98 957 808,21	50 296 563,40	50 305 113,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 022 349,72	39 421 205,00	39 421 205,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 092 526,72	30 005 220,00	30 005 220,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		303 000,00	353 000,00	353 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		10 626 823,00	9 062 985,00	9 062 985,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		503 189,00	364 430,00	364 430,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		489 189,00	364 430,00	364 430,00		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		14 000,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 326 431,45	10 510 928,40	10 519 478,40		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 758 158,80	6 080 188,40	6 088 738,40		
из них:								
Суточные(местн.)		212						
Услуги связи (местн.)		221		37 910,00	34 910,00	34 910,00		
Транспортные услуги		222		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Коммунальные услуги		223		269 100,00	220 100,00	220 100,00		
Расходы на содержание имущества, всего:		225		22 920 660,40	1 664 270,00	1 664 270,00		
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				4 833 917,12	1 664 270,00	1 664 270,00		
Расходы на содержание имущества (обл.б.)				7 958 193,28	0,00	0,00		
Расходы на содержание имущества (фед.б.)				10 128 550,00	0,00	0,00		
Прочие расходы, всего:		226		4 519 488,40	3 860 908,40	3 869 458,40		
Прочие расходы (местн.)				4 519 488,40	3 860 908,40	3 869 458,40		
Прочие расходы, всего:		228		2 711 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (местн.)		228		345 506,29				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_22_г. текущий финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Прочие расходы (обл.)		228		1 040 820,66				
Прочие расходы (федер.)		228		1 324 673,05				
Прочие расходы (иные расходы)		296		0,00	0,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего:				20 536 532,65	2 941 000,00	2 941 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (фед.)		310		7 089 137,48	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		5 570 069,41	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		3 954 184,69	2 000 000,00	2 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		3 923 141,07	941 000,00	941 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты....)		341		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		345		70 000,00	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		881 832,00	690 000,00	690 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		347		2 780 309,07	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		347		354 339,45	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		347		1 067 430,15	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (фед.б.)		347		1 358 539,47	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы....)		349		191 000,00	251 000,00	251 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		2 137 578,04	1 489 740,00	1 489 740,00		
из них:								
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		2 137 578,04	1 489 740,00	1 489 740,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4 1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			53 326 431,45	10 510 928,40	10 519 478,40	
	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) ¹²	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 ¹³	26300	X			4 328 976,80	0,00	0,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ								
1.3.1	из них:	26310	X	X	X	4 328 976,80	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X						
	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			48 997 454,65	10 510 928,40	10 519 478,40	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 842 420,00	2 798 540,00	2 798 540,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 842 420,00	2 798 540,00	2 798 540,00	
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			42 692 434,65	5 312 388,40	5 320 938,40	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			42 692 434,65	5 312 388,40	5 320 938,40	
	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			
						на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
I	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			4 462 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 462 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	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 ¹⁶	26500	x			48 997 454,65	10 510 928,40	10 519 478,40	
	в том числе по году начала закупки: 2021 г	26510				48 997 454,65	10 510 928,40	10 519 478,40	
3.	Итого по договорам, планируемым 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 ЦЭО МКУ "УБУ г.Реутов"
(полностью)



(подпись)

Л.Б.Демидук

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов



(подпись)

И.С.Гертман

(расшифровка подписи)

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

Остаток средств на начало текущего финансового года	105 838,04
---	------------

Выплаты по расходам, всего:	38 218 816,08
-----------------------------	---------------

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	24 148,59	20 123,82	3 018,57	1 006,19	26 370 260,00
2	Педагоги (обл)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		х	х	х	26 370 260,00

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	5	12	50,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00

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. (мест.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	26 370 260,00	5 801 457,20
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	0,00	0,00	26 370 260,00	764 737,54
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	26 370 260,00	52 740,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	26 370 260,00	1 344 891,82
Итого:		x	0,00	x	7 963 827,08

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	16 565 000,00	2,2	364 430,00
2	Налог на имущество (Юбилейный 36)	5 670 863,64	2,2	124 759,00
	Итого:			489 189,00

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 финансово- го года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	2 909,17	34 910,00	3000,00
	Итого:	x	x	x	34 910,00	3000,00

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	444,908	1987,5566	884 280,00	
2	Электроэнергия	192 836,071	5,966	1 150 460,00	102838,04
3	Водоснабжение	84,268	2061,46	173 714,40	
4	Вывоз мусора	95 385,600	7948,80	95 385,60	
	Итого:	x	x	2 303 840,00	102 838,04

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	3 065,83	12	36 790,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	16 550,00	12	198 600,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж. (Проект-сервис групп)	68 200,00	12	818 400,00
	Итого:	x	x	1 053 790,00

3 392 540,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	46 843 991,45
------------------------------------	----------------------

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	900 000,00
2	Начисления на оплату труда (213 обл)	1510,00	12	271 700,00
	Итого:	х	х	1 171 700,00

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	100 000,00
2	командировочные(КВР 112,ст.226)	1	200 000,00
	Итого:	х	300 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	1	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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	3560,00	12	42 720,00
2	Видеонаблюдение	495,00	12	5 940,00
3	СКУД	3430,00	12	41 160,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	3000,00	12	36 000,00
5	Техническое обслуживание АПС	8280,00	12	99 360,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелец-мониторинг)	10200,00	12	122 400,00
7	АСУД	1250,00	12	15 000,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	50000,00	1	50 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	57 000,00	1	57 000,00
10	выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	0,00
11	Поверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
12	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретариум 3.0	2641767,12	1	2 641 767,12
13	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	10128550,00	1	10 128 550,00
14	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретариум 3.0	7958193,28	1	7 958 193,28
15	Услуги клининга	16666,67	12	200 000,00
16	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	19931,67	12	239 180,00
	Итого:	х	х	21 717 270,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	61 968,40
2	Физическая охрана	1	2 382 720,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	129 800,00
5	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	1	0,00
6	Клининг	1	0,00
7	Найм жилья	1	
	Итого:	х	2 589 488,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оснащение входных групп (ПВН)	1	
2	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретариум 3.0	1	345 506,29
3	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	1	1 324 673,05
4	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретариум 3.0	1	1 040 820,66
	Итого:	х	2 711 000,00

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

№ 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	13 168,00	13 168,00
2	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-	1ед	80 000,00	80 000,00
3	Оборудование для видеонаблюдения и СКУД(ст.310)	1ед	0,76	0,76
4	Приобретение комп.техники(44)	1	0,00	0,00
5	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	50 000,00	50 000,00
6	Расходные материалы	1	205 000,00	205 000,00
7	Приобретение канц. и хоз. товаров, картриджей	1	200 000,00	200 000,00
8	Приобретение пожарного инвентаря(ст.346)	1	26 832,00	26 832,00
9	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	140 000,00	140 000,00
10	Закупка водыпитьевой бутилированной	1	51 000,00	51 000,00
11	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	1 849 015,93	1 849 015,93
12	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	5 570 069,41	5 570 069,41
13	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	7 089 137,48	7 089 137,48
14	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	354 339,45	354 339,45
15	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	1 067 430,15	1 067 430,15
16	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	1 358 539,47	1 358 539,47
	Итого:		х	18 054 532,65

45 372 291,45

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	3 613 562,64
---	--------------

Выплаты по расходам, всего:	10 175 600,00
-----------------------------	---------------

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Заработная плата		4 300 000,00	2 522 266,72
	Итого:	х	4 300 000,00	2 522 266,72

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		1 300 000,00	1 091 295,92
	Итого:	х	1 300 000,00	1 091 295,92

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			149 600,00
	Итого:	х	х	149 600,00

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	1	1 930 000,00
	Итого:	х	1 930 000,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы		0,00
2	Иные платежи (853;292)		4 000,00
3	Иные платежи (853;297)		10 000,00
	Итого:	х	14 000,00

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)			2 012 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.345)			70 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.346)			400 000,00
	Итого:		x	2 482 000,00

4 561 600,00