

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов

(наименование должности уполномоченного лица)

округа Рейтов

Управление образования Администрации городского

наименование органа — учредителя (учреждения))

Герман И.С.

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 28 декабря 2023 г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч-

по Сводному реестру

Управление образования Администрации городского округа Реутов

глава по БК

III

5041013375

Учреждение

творчества!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" творчества"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	2 577 858,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×				
Доходы, всего:	1000			151 921 724,02	80 731 098,80	85 965 053,80	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год 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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 303 338,17	74 780 869,00	74 780 869,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 563 855,86	63 180 869,00	63 180 869,00		
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	1230	130		15 739 482,31	11 600 000,00	11 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		38 600,85				
в том числе:								
	1310	140		38 600,85				
прочие доходы, всего	1400	150		95 579 785,00	5 950 229,80	11 184 184,80		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		95 579 785,00	5 950 229,80	11 184 184,80		
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 ⁶	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 ²	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
	2	3	4					
Расходы, всего:	2000	x		134 456 798,93	80 731 098,80	85 965 053,80		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 433 233,68	63 931 620,00	64 281 620,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 844 913,52	49 099 250,00	49 099 250,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		336 400,00	3 000,00	353 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		180 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 071 920,16	14 829 370,00	14 829 370,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		732 982,00	591 742,00	591 742,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		632 982,00	491 742,00	491 742,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		340 865,76			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		340 865,76			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		107 845 830,40	16 207 736,80	21 091 691,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 310 038,77	8 599 234,80	10 649 234,80		
из них:								
Суточные(местн.)		212						
Услуги связи (местн.)		221		64 925,57	34 910,00	34 910,00		
Транспортные услуги		222		200 000,00	0,00	500 000,00		
Коммунальные услуги		223		325 039,20	1 190 493,00	1 190 493,00		
Расходы на содержание имущества, всего:		225		37 605 520,00	2 652 047,00	3 602 047,00		
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				11 266 220,00	2 652 047,00	3 602 047,00		
Расходы на содержание имущества (обл.б.)				11 589 300,00	0,00	0,00		
Расходы на содержание имущества (фед.б.)				14 750 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы, всего:		226		7 834 554,00	4 721 784,80	5 321 784,80		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	на 20_26_г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие расходы (местн.)				7 834 554,00	4 721 784,80	5 321 784,80		
Прочие расходы всего:		228		280 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (местн.)		228		280 000,00	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		
Поступления финансовых активов, всего:				58 838 295,24	6 022 185,00	8 856 140,00		
Увеличение стоимости основных средств (фед.)		310		24 360 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		19 140 010,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		11 108 971,00	3 320 000,00	3 320 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		4 229 314,24	2 702 185,00	5 536 140,00		
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		4 229 314,24	2 534 740,00	5 134 740,00		
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	167 445,00	401 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		2 844 167,55	1 586 317,00	1 586 317,00		
из них:								
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		2 844 167,55	1 586 317,00	1 586 317,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
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		42 784,07				x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		42 784,07			₽

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_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_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, всего ¹¹	26000	x			107 845 830,40	16 207 736,80	21 091 691,80	
	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			4 888 917,54	4 690 656,00	0,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ								
1.3.1	из них:	26310	x	x	x	4 888 917,54	4 690 656,00	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	26310.2	x						
1.4.	в том числе:	26400	x			102 956 912,86	11 517 080,80	21 091 691,80	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.	в том числе:	26410	x			4 346 233,62	4 357 507,00	4 357 507,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 346 233,62	4 357 507,00	4 357 507,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			90 227 679,24	1 259 573,80	10 834 184,80	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			90 227 679,24	1 259 573,80	10 834 184,80	
	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_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пре- длами 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 финансового обеспечения	26450	x			8 383 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 383 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
	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			102 956 912,86	11 517 080,80	21 091 691,80	
	в том числе по году начала закупки: 2021г	26510				102 956 912,86	11 517 080,80	21 091 691,80	
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 ЦЭО МКУ "УБУ г.Реутов"

(должность)

(подпись)

Л.Б. Демидук

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С.Г. Егман

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Остаток средств на начало текущего финансового года	146 671,16
---	------------

Выплаты по расходам, всего:	40 563 855,86
-----------------------------	---------------

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	24 357,09	20 297,58	3 044,64	1 014,88	26 597 944,70
2	Педагоги (обл.)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доплата за напряж.труд	91,00	824,18	686,81	103,02	34,34	900 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	27 497 944,70

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. (мес.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	27 497 944,70	6 049 547,83
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	27 497 944,70	797 440,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	27 497 944,70	54 995,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	27 497 944,70	1 402 391,72
Итого:		x	0,00	x	7 887 701,16

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	28 771 909,09	2.2	632 982,00
	Итого:			632 982,00

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	3015,57
2	Интернет	1	4	6 750,00	27 000,00	
	Итого:	x	x	x	61 910,00	3015,57

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	672,614	1987,5566	1 336 858,20	136381,19
2	Электроэнергия	227 261,985	5,966	1 355 845,00	
3	Водоснабжение	111,800	2061,46	230 472,00	
4	Вывоз мусора	87 292,800	7274,40	87 292,80	7274,4
	Итого:	x	x	3 010 468,00	143 655,59

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	787,50	12	9 450,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	13 500,00	12	162 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж. (Проект-сервис групп)	108 200,00	12	1 298 400,00
	Итого:	x	x	1 469 850,00

4 542 228,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	95 579 785,00
-----------------------------	---------------

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	3 400,00
2	командировочные(КВР 112,ст 226)	1	330 000,00
	Итого	х	333 400,00

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	182 000,00
	Итого	х	182 000,00

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	9000,00	12	108 000,00
2	Видеонаблюдение	0,00	12	
3	СКУД	9833,33	12	118 000,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	6600,00	12	79 200,00
5	Техническое обслуживание АПС	13000,00	12	156 000,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелс-мониторинг)	16775,00	12	201 300,00
7	АСУД	0,00	12	0,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	10000,00	1	10 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	0,00	1	
10	выполнение работ по текущему ремонту ЦАК "Стрелс-Мониторинг"	0,00	1	
11	Проверка приборов учета энергии	40 220,00	1	40 220,00
12	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретариум 3.0	3639550,00	1	3 639 550,00
13	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	14750000,00	1	14 750 000,00
14	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретариум 3.0	11589300,00	1	11 589 300,00
15	Услуги клининга.	16616,67	12	199 400,00
16	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	1616,67	12	19 400,00
17	ТО станков 3Д принтеров	0,00	12	0,00
18	Экспертиза кап ремонта (Юбилейный 36)	0,00	1	0,00
19	Установка авт пож сигнализации(11)	1	1 750 000,00	1 750 000,00
20	Установка системы контроля доступа (11)	1ед	1 075 000,00	1 075 000,00
21	Монтаж системы структурированной кабельной сети (интернет)(11)	1	990 000,00	990 000,00
22	Установка видеонаблюдения(11)	1ед	1 010 000,00	1 010 000,00
23	Устройство наружн инженер сетей х/б канализации(11)	1ед	310 300,00	310 300,00
	Итого	х	х	36 045 670,00

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	77 454,00
2	Физическая охрана	1	4 677 840,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	0,00
4	Медосмотр	1	115 200,00
5	Экспертиза кап ремонта (Юбилейный 36)	1	166 060,00
6	Клининг	1	
7	Найм жилья	1	150 000,00
8	Услуги по подключению к сети телеф связи	1	8 000,00
9	Проведение мероприятий	1	640 000,00
	Итого	х	5 834 554,00

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	115 000,00
2	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретариум 3.0	1	
3	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	1	
4	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретариум 3.0	1	
	Итого	х	115 000,00

2.4 Нные расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Оплата исполнительных листов (831.296)		340 865,76
	Итого	х	340 865,76

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	64 931,00	64 931,00
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	300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материал запасов(ст310)	1	384 200,00	384 200,00
5	Приобретение оборудования для фотографии	1	101 000,00	101 000,00
6	Приобретение туал. принадлежностей	1	285 520,00	285 520,00
7	Приобретение лаборат стулья	1	251 910,00	251 910,00
8	Приобретение мобильных стоек	1	150 600,00	150 600,00
9	Тележки для хранения зарядки	1	0,00	0,00
10	Приобретение бытовых приборов	1	50 000,00	50 000,00
11	Приобретение журнально бланочной	1	0,00	0,00
12	Расходные материалы	1	1 261 084,24	1 261 084,24
13	Приобретение книг и коз товаров	1	234 480,00	234 480,00
14	Приобретение наборов по физике	1	80 000,00	80 000,00
15	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	0,00	0,00
16	Закупка водопитиевой бутилированной (ст 346)	1	53 750,00	53 750,00
17	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст 310)	1	6 010 810,00	6 010 810,00
18	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст 310)	1	19 140 010,00	19 140 010,00
19	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст 310)	1	24 360 000,00	24 360 000,00
20	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	0,00	
21	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст 347)	1	0,00	
22	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст 347)	1	0,00	
	Итого	х		52 728 295,24

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	2 431 187,82
---	--------------

Выплаты по расходам, всего:	15 778 083,16
-----------------------------	---------------

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		5 650 000,00	1 696 968,82
	Итого:	х	5 650 000,00	1 696 968,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	средств на начало
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда		1 450 000,00	734 219,00
	Итого:	х	1 450 000,00	734 219,00

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				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	18 000,00
	Итого:	х	18 000,00

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	Электроснабжение, (111)	2 528,186	5,966		15 083,16
2		0,000	44,0258		
	Итого:	х	х	х	15 083,16

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			90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

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 (кв. 244)	1	2 000 000,00
1	Прочие услуги (кв. 113)	1	180 000,00
	Итого:	х	2 180 000,00

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	165 000,00
	Итого:	х	165 000,00

3.6. Иные расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Штрафы по налогам (853;292)		20 000,00
2	Другие экономические санкции (853;295)		60 000,00
3	Иные платежи (853;297)		20 000,00
	Итого:	x	100 000,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств (ст.310)			3 510 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.345)			
3	Увеличение стоимости материальных запасов(ст.346)			2 600 000,00
	Итого:		x	6 110 000,00

8 398 083,16