

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов
(наименование должности-уполномоченного лица)

Управление образования Администрации городского
округа Реутов

(наименование органа управления (учреждения))

Гетман И.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 31 января 2024 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
31.01.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 402 343,72				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			78 726 738,10	78 717 738,10	78 717 738,10		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый год планового периода	на 20_26 г. второй год планового периода		
I	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		70 365 177,30	70 356 177,30	70 356 177,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 218 297,30	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		13 146 880,00	13 137 880,00	13 137 880,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
прочие доходы, всего	1400	150		8 361 560,80	8 361 560,80	8 361 560,80		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		8 361 560,80	8 361 560,80	8 361 560,80		
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 бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый год планового периода	на 20_26 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		80 129 081,82	78 717 738,10	78 717 738,10		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 392 345,37	59 319 087,30	59 319 087,30	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		46 001 585,13	45 252 451,00	45 252 451,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		399 000,00	399 000,00	399 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 991 760,24	13 667 636,30	13 667 636,30	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		998 000,00	998 000,00	998 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		838 000,00	838 000,00	838 000,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		160 000,00	160 000,00	160 000,00	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		18 409 650,80	18 400 650,80	18 400 650,80	х	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 605 236,80	9 584 136,80	9 584 136,80		
из них:								
Суточные(местн.)		212						
Услуги связи (местн.)		221		62 030,00	40 930,00	40 930,00		
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		223		469 926,00	469 926,00	469 926,00		
Расходы на содержание имущества, всего:		225		2 934 280,00	2 934 280,00	2 934 280,00		
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				2 934 280,00	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		6 139 000,80	6 139 000,80	6 139 000,80		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Прочие расходы (местн.)				6 139 000,80	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	
Поступления финансовых активов, всего:				6 330 680,00	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		3 358 560,00	3 358 560,00	3 358 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		2 972 120,00	2 972 120,00	2 972 120,00	
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		2 822 120,00	2 822 120,00	2 822 120,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		2 802 819,65	2 485 834,00	2 485 834,00	
из них:							
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		2 802 819,65	2 485 834,00	2 485 834,00	
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		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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_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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			18 409 650,80	18 400 650,00	18 400 650,00	
	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			7 002 975,00	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	7 002 975,00	0,00	0,00	
	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			11 406 675,80	18 400 650,00	18 400 650,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 503 487,80	3 051 210,00	3 051 210,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 503 487,80	3 051 210,00	3 051 210,00	
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			2 525 308,00	7 971 560,00	7 971 560,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 525 308,00	7 971 560,00	7 971 560,00	
	из них :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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_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:								
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						
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 377 880,00	7 377 880,00	7 377 880,00	
	из них:	26451.1	x			7 377 880,00	7 377 880,00	7 377 880,00	
	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			11 406 675,80	18 400 650,00	18 400 650,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021г	26510				11 406 675,80	18 400 650,00	18 400 650,00	
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)



Н.Ю.Кивва

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"

(должность)

Л.Б.Демидюк

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С.Гетман

(расшифровка подписи)

(подпись)

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:	57 218 297,30
-----------------------------	---------------

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	2 472,53	2 060,44	309,07	103,02	2 700 000,00
Итого:		х		х	х	х	40 952 451,00

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:		х	х	х	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	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	40 952 451,00	9 009 539,22
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	0,00	0,00	40 952 451,00	1 187 621,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	40 952 451,00	81 904,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	40 952 451,00	2 088 571,28
Итого:		х	0,00	х	12 367 636,30

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	306,245	1987,5566	608 679,00	
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	1 477 880,00	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)	16 500,00	12	198 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж.(Проект-сервис групп)	108 200,00	12	1 298 400,00
	Итого:	x	x	1 532 400,00

3 051 210,00

Код видов расходов 612Источник 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)	5060,00	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	
	Итого:	x	0,00

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 ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	
11	Поверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
12	Содержание оргтехники	230000,00	1	230 000,00
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:	x	x	1 401 880,00

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	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	213 000,00
9	Проведение мероприятий	1	
	Итого:	x	5 139 000,80

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	ТО Стрелец Мониторинг	1	
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:	x	0,00

2.4. Иные расходы

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
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 материал запасов(ст310)	1	0,00	
5	Приобретение оборудования для фотографии	1	0,00	
6	Приобретение туал.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 журнально-бланочной	1	75 000,00	75 000,00
12	Расходные материалы	1	831 620,00	831 620,00
13	Приобретение канц. и хоз. товаров	1	200 000,00	200 000,00
14	Приобретение наборов по физике	1	0,00	
15	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	150 000,00	150 000,00
16	Закупка водопитьевой бутилированной (ст.346)	1	115 500,00	115 500,00
	Итого:	x		1 430 680,00

Код видов расходов 612Источник 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	360 000,00
	Итого:	х	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	
	Итого:	х	0,00

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 ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	
11	Проверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
12	Содержание оргтехники	230000,00	1	230 000,00
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	1 401 880,00

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	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	213 000,00
9	Проведение мероприятий	1	
	Итого:	х	5 139 000,80

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	ТО Стреллец Мониторинг	1	
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	0,00

2.4. Иные расходы

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
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 материал запасов(ст.310)	1	0,00	
5	Приобретение оборудования для фотографии	1	0,00	
6	Приобретение туал. 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 журнально бланочной	1	75 000,00	75 000,00
12	Расходные материалы	1	831 620,00	831 620,00
13	Приобретение канц. и хоз. товаров,	1	200 000,00	200 000,00
14	Приобретение наборов по физике	1	0,00	
15	Приобретение аттестаов, медалей, грамот	1	150 000,00	150 000,00
16	Закупка водыпитьевой бутилированной (ст.346)	1	115 500,00	115 500,00
	Итого:	х		1 430 680,00

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:	13 146 880,00
-----------------------------	---------------

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		4 300 000,00	749 134,13
	Итого:	х	4 300 000,00	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		1 300 000,00	324 123,94
	Итого:	х	1 300 000,00	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				9 000,00
	Итого:	х	х	х	9 000,00

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)	208 333,389	5,966		1 242 917,00
2	Коммунальные платежи(вр244)	5 336,939	44,0258		234 963,00
	Итого:	х	х	х	1 477 880,00

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 (квп 244)	1	1 000 000,00
1	Прочие услуги (квп 113)	1	
	Итого:	х	1 000 000,00

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	5
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:		х	4 900 000,00

7 386 880,00