

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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 31 июля 2023 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

31.07.2023

5041013375

504101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 577 858,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			172 291 082,70	85 965 053,80	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	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 637 227,90	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				62 359 144,74	63 180 869,00	63 180 869,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		14 278 083,16	11 600 000,00	11 600 000,00	
в том числе:	1300	140					
	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		95 653 854,80	11 184 184,80	11 184 184,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		95 653 854,80	11 184 184,80	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 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		
				5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		174 826 157,61	85 965 053,80	85 965 053,80		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 071 083,56	64 281 620,00	64 281 620,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		49 889 185,56	49 099 250,00	49 099 250,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		353 000,00	353 000,00	353 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		180 000,00			х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 648 898,00	14 829 370,00	14 829 370,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		591 742,00	591 742,00	591 742,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		491 742,00	491 742,00	491 742,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		108 059 444,96	21 091 691,80	21 091 691,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 179 988,77	10 649 234,80	10 649 234,80		
из них:								
Суточные(местн.)		212						
Услуги связи (местн.)		221		37 925,57	34 910,00	34 910,00		
Транспортные услуги		222		200 000,00	500 000,00	500 000,00		
Коммунальные услуги		223		391 381,40	1 190 493,00	1 190 493,00		
Расходы на содержание имущества, всего:		225		33 897 837,00	3 602 047,00	3 602 047,00		
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				7 558 537,00	3 602 047,00	3 602 047,00	х	
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		7 487 844,80	5 321 784,80	5 321 784,80		
Прочие расходы (местн.)				7 487 844,80	5 321 784,80	5 321 784,80		
Прочие расходы, всего:		228		165 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (местн.)		228		165 000,00	0,00	0,00		

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	
1		2	3	4	5	6	7	8
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:					63 481 960,00	8 856 140,00	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		14 665 810,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:			340		5 316 140,00	5 536 140,00	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		5 016 140,00	5 134 740,00	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		300 000,00	401 400,00	401 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247		2 544 167,35	1 586 317,00	1 586 317,00	
из них:								
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)			223		2 544 167,35	1 586 317,00	1 586 317,00	
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		42 784,07			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		42 784,07			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_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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			108 059 444,96	21 091 691,80	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			5 061 460,16	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	5 061 460,16	4 690 656,00	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			102 997 984,80	16 401 035,80	21 091 691,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26410	X						
1.4.1.1.1.	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			90 626 014,80	6 143 528,80	10 834 184,80	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			90 626 014,80	6 143 528,80	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- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	
1.4.5.1.	в том числе: 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 в том числе по году начала закупки: 2021г	26500	x			102 997 984,80	16 401 035,80	21 091 691,80	
		26510				102 997 984,80	16 401 035,80	21 091 691,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(должность)

А.А. Бессонова

(расшифровка подписи)

Начальник ПГО МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

(подпись)

Л.Б.Демидюк

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о. Реутов

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

И.С.Гетман

(расшифровка подписи)

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:	62 359 144,74
-----------------------------	---------------

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	39 370,16	32 808,47	4 921,27	1 640,42	42 992 216,74
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	43 892 216,74

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. (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	43 892 216,74	9 656 287,68
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по				
2.1.		0,00	0,00	43 892 216,74	1 272 874,29
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.2.		0,00	0,00	43 892 216,74	87 784,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	43 892 216,74	2 238 499,59
Итого:		x	0,00	x	#####

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	22 351 909,09	2,2	491 742,00
	Итого:			491 742,00

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 финансо вого года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	2 909,17	34 910,00	3015,57
	Итого:	x	x	x	34 910,00	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)	средств на начало текущего
1	2	3	4	6	1
1	Теплоэнергия	521,675	1987,5566	1 036 858,00	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	153 635,000	12802,92	153 635,00	7274,4
	Итого:	x	x	2 776 810,00	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	4 065,58	12	48 787,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	16 550,00	12	198 600,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж. (Проект-сервис групп)	108 200,00	12	1 298 400,00
	Итого:	x	x	1 545 787,00

4 357 507,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	95 653 854,80
-----------------------------	---------------

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	20 000,00
2	командировочные(КВР 112,ст.226)	1	330 000,00
	Итого:	х	350 000,00

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	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	10290,00	12	123 480,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	6600,00	12	79 200,00
5	Техническое обслуживание АПС	22750,00	12	273 000,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелец-мониторинг)	16800,00	12	201 600,00
7	АСУД	6000,00	12	72 000,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	50000,00	1	50 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	0,00	1	
10	выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	
11	Проверка приборов учета энергии	0,00	1	
12	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретарium 3.0	3639550,00	1	3 639 550,00
13	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретарium 3.0	14750000,00	1	14 750 000,00
14	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретарium 3.0	11589300,00	1	11 589 300,00
15	Услуги клининга	37500,00	12	450 000,00
16	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	22831,67	12	273 980,00
17	ТО станков 3Д принтеров	26500,00	12	318 000,00
18	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	333940,00	1	333 940,00
	Итого:	х	х	32 262 050,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	92 944,80
2	Физическая охрана	1	4 677 840,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	16 000,00
4	Медосмотр	1	185 000,00
5	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	1	166 060,00
6	Клининг	1	
7	Найм жилья	1	350 000,00
	Итого	х	5 487 844,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оснащение входных групп (ПВН)	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

2.5. 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	20 000,00	20 000,00
2	Установка авт.поз.сигнализации(ст.310)	1	1 750 000,00	1 750 000,00
3	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец"	1ед	0,00	
4	Оборудование для видеонаблюдения и СКУД(ст.310)	1ед	0,00	
5	Установка видеонаблюдения (ст.310)	1ед	1 010 000,00	1 010 000,00
6	Установка системы контроля доступа (ст.310)	1ед	1 075 000,00	1 075 000,00
7	Монтаж системы структурированной кабельной сети (интернет)(ст.310)	1	990 000,00	990 000,00
8	Расходные материалы	1	300 000,00	300 000,00
9	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	70 000,00	70 000,00
10	Расходные материалы	1	1 864 740,00	1 864 740,00
11	Приобретение канц. и хоз. товаров, картриджей	1	300 000,00	300 000,00
12	Приобретение наборов по физике-д/экспериментов(ст.346)(44)	1	80 000,00	80 000,00
13	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	300 000,00	300 000,00
14	Закупка водопитьевой бутилированной (ст.346)	1	101 400,00	101 400,00
15	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	6 010 810,00	6 010 810,00
16	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	19 140 010,00	19 140 010,00
17	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.310)	1	24 360 000,00	24 360 000,00
18	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	0,00	
19	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	0,00	
20	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0 (ст.347)	1	0,00	
	Итого		х	57 371 960,00

95 303 854,80

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	95 653 854,80
-----------------------------	---------------

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	20 000,00
2	командировочные(КВР 112,ст.226)	1	330 000,00
	Итого	х	350 000,00

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	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	10290,00	12	123 480,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	6600,00	12	79 200,00
5	Техническое обслуживание АПС	22750,00	12	273 000,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелец-мониторинг)	16800,00	12	201 600,00
7	АСУД	6000,00	12	72 000,00
8	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	50000,00	1	50 000,00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	0,00	1	
10	выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	1	
11	Проверка приборов учета энергии	0,00	1	
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	37500,00	12	450 000,00
16	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	22831,67	12	273 980,00
17	ТО станков 3Д принтеров	26500,00	12	318 000,00
18	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	333940,00	1	333 940,00
	Итого	х	х	32 262 050,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС (люди)	1	92 944,80
2	Физическая охрана	1	4 677 840,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	16 000,00
4	Мелосмотр	1	185 000,00
5	Экспертиза кап.ремонта (Юбилейный 36)	1	166 060,00
6	Клининг	1	
7	Найм жилья	1	350 000,00
	Итого:	х	5 487 844,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оснащение входных групп (ПВН)	1	
2	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретarium 3.0	1	
3	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретarium 3.0	1	
4	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретarium 3.0	1	
	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	20 000,00	20 000,00
2	Установка авт.пож.сигнализации(ст 310)	1	1 750 000,00	1 750 000,00
3	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец"	1ед	0,00	
4	Оборудование для видеонаблюдения и СКУД(ст 310)	1ед	0,00	
5	Установка видеонаблюдения (ст.310)	1ед	1 010 000,00	1 010 000,00
6	Установка системы контроля доступа (ст.310)	1ед	1 075 000,00	1 075 000,00
7	Монтаж системы структурированной кабельной сети (интернет)(ст 310)	1	990 000,00	990 000,00
8	Расходные материалы	1	300 000,00	300 000,00
9	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	70 000,00	70 000,00
10	Расходные материалы	1	1 864 740,00	1 864 740,00
11	Приобретение канц. и хоз. товаров, картриджей	1	300 000,00	300 000,00
12	Приобретение наборов по физике д/экспериментов(ст.346)(44)	1	80 000,00	80 000,00
13	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	300 000,00	300 000,00
14	Закупка водопитьевой бутилированной (ст.346)	1	101 400,00	101 400,00
15	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.310)	1	6 010 810,00	6 010 810,00
16	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.310)	1	19 140 010,00	19 140 010,00
17	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.310)	1	24 360 000,00	24 360 000,00
18	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.347)	1	0,00	
19	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.347)	1	0,00	
20	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретarium 3.0 (ст.347)	1	0,00	
	Итого:		х	57 371 960,00

95 303 854,80

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:	14 278 083,16
-----------------------------	---------------

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		4 300 000,00	1 696 968,82
	Итого:	x	4 300 000,00	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	
1	Начисления на выплаты по оплате труда		1 300 000,00	734 219,00
	Итого:	x	1 300 000,00	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	x	x	x	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:	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, (111)	2 528,186	5,966		15 083,16
2		0,000	44,0258		
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	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.р 244)	1	2 000 000,00
1	Прочие услуги (кв.р 113)	1	180 000,00
	Итого:	x	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:	x	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:	х	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 х 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:		х	6 110 000,00

8 398 083,16