

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта Республики Крым

(наименование должности должностного лица)
(подпись)
20 24 г.

Директор МБУДО "ЦДЮТТ" МО ГО Ялта РК

(наименование должности должностного лица)
(подпись)
20 24 г.

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

от " 24 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	468248,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16750970,94	17189108,98	17644770,74	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от аренды:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15778536,00	16216674,04	16672335,80	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15778536,00	16216674,04	16672335,80
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
Родительская плата	1230	130	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	1240	130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	972434,94	972434,94	972434,94
в том числе:	1410	152	0,00		
грант на персонализированное финансирование	1420	152	972434,94	972434,94	972434,94
субсидии на антитеррор	1500	180			
прочие доходы, всего					
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			
из них:	1981	510			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	17219219,00	17189108,98	17644770,74
в том числе:	2100	x	13560972,20	13560972,20	13560972,20
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2110	111	10386701,00	10802169,04	11234255,80
оплата труда	2120	112	37486,20	29000,00	29000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	0,00	0,00	0,00
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	113			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3136785,00	3136785,00	3136785,00
в том числе:	2141	119	3136785,00	3136785,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119			x
на иные выплаты работникам	2150	131			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			x

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	400,00	400,00	400,00	400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	3654846,80	3217754,94	3217754,94	3241329,94	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				3241329,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		3654846,80	3217754,94	3217754,94	2689077,94	
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2541	244	3144258,80	2686742,94	2686742,94	2689077,94	
Закупку энергетических ресурсов	2542	247	510588,00	531012,00	531012,00	552252,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		3 654 846,80	3 217 754,94	3 241 329,94	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них ^{10.1} :	26320	x	x				
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		3 654 846,80	3 217 754,94	3 241 329,94	
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		2 592 411,86	2 242 320,00	2 268 895,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2 592 411,86	2 242 320,00	2 268 895,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		07032010320202612	1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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 ^{10.1} :	26430.1						

[illegible]

Исполнитель	вед. экономист	С.Г. Базалий	+79780419608
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(no touch)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

[illegible]

В Главе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» таблица детализировано показаны суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг¹. Сопоставление по соответствующим строкам в таблице расходов на закупку товаров, работ, услуг с таблицей детализации расходов на закупку товаров, работ, услуг по коду целевой статьи (8 - 17) разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта развития Российской Федерации, по указателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках

(далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указаниями выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и погашены соответствующими маф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, осуществляемых субъектами Российской Федерации, применяются следующие критерии отбора кандидатов:

13 Уведомляется о выполнении работ по закупкам товаров, работ услуг осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (административным) бюджетным учреждением показывать не формируется

¹⁵ *Включается сумма закупок товаров работ услуг осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.*

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади				Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день				Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
ИТОГО:					0	0	0		0	0	0	

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу				Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,11	5,11									
Прочие услуги (металлолом и т.д.)												
ИТОГО:									-	-	-	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	5,00	222 944,80	172 944,80		50 000,00			2 675 337,60
	Педагогический состав	12,25	421 064,52	219 402,62		201 661,90			5 052 781,04
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	2,00	64 328,33	32 463,00	1 865,33	30 000,00			771 939,96
	Рабочие	9,75	157 220,20	97 532,25	9 687,95	50 000,00			1 886 642,40
	Итого:	29,00	865 557,85	522 342,67	11 553,28	331 661,90	x	x	10 386 701,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	Суточные	600	5	10	37 486,20
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		x	x	x	37 486,20

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	численность работников	количество выплат в год на	размер выплат (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
	ИТОГО:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КПС 111/119 КОСТУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	100	10 386 701,00
1.1	в том числе: в пределах	110	10 386 701,00
1.2	свыше установленной единой	120	
1.3	с применением пониженных тарифов	130	
1.4	в том числе: по тарифу <29>Указываются страховые тарифы, установленные главой 34	131	
1.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.	140	x
1.6	в том числе: по тарифу	141	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	200	10 386 701,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	210	10 386 701,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	220	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	
3.1	в том числе: корректировка округления	310	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	
	ИТОГО	900	x
			3 136 785,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
	ИТОГО:			-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			400,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			-
4	Исполнение суд. актов 831			-
ИТОГО:				3 400,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

					КОСГУ 221
№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	* телефон				9 000,00
2	* интернет				38 000,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				24 000,00
ИТОГО:					72 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

					КОСГУ 223
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	82,36	4 285,54		352 957,00
2	Водоснабжение	900,52	84,55		76 139,00
3	Электроэнергия	19 508,79	8,08		157 631,00
ИТОГО:					586 727,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз мусора			28 323,00
	дератиз, дезинсекция, дезинфекция и			98 000,00
	* зарядка/диагностика огнетушителей			19 600,00
	* заправка катриджей			49 000,00
	ремонт и обслуж комп.тех., прочей			68 600,00
	ТО САЭО			-
	ТО СКУД			54 000,00
	ТО охранной сигнализации			
	Подготовка к отопительному сезону			20 000,00
	Огнезащитная обработка			
	Электротехнические измерения/Лабораторные исследования/пр. аналогичные услуги			68 600,00
	ТО СПЗ			120 000,00
	ТО видеонаблюдения			-
	ТО тревожн.кнопки			12 000,00
	ТО генераторов			-
	ТО пожарных рукавов			9 800,00
	ТО системы голосового оповещения			
	Текущий ремонт			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			
ИТОГО:				547 923,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич.,ОТ,закупки,пожарн.)		33 000,00
	*медосмотр		54 342,70
	Изготовление бланков строг.отч 349 КОСГУ		-
	ОХРАНА		15 410,04
	Обслуживание сайта учреждения, прочее ПО		18 000,00
	Охрана путем экстренного выезда (трех.кн.)		47 257,92
	Выезд бригады по пожарной тревоге		
	* программное обеспечение		25 000,00
	Подписка периодич. Издания, прочие аналогичные расх		18 000,00
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		50 000,00
	СОУТ		10 000,00
	Услуги по оценке профрисков		
	Услуги по разработке ПСД		275 889,34
	Обслуживание сайта учреждения, прочее ПО		
	Прочие расходы (для возмещения прочим организациям)		
ИТОГО			546 900,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косгу 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (косгу 349)			
3	Страховые услуги (косгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
346	* приоб. Чистящих моющих			68 000,00
346	* приобр хоз инвентаря			22 200,00
345	* приобр мягк. итнвент., спец.одежды			49 000,00

347	* прибор ГСМ, прочего горюче-смазочного			120 000,00
341	* прибор. Медикаментов			29 400,00
346	* канц. товары, прочие товары для занятий			96 000,00
344	приобретение строительных материалов			-
349	Приобретение наградной и пр. аналогичной продукции			-
ИТОГО:				384 600,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

				КОСГУ 310
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобрет. огнетушит., прочих пож. инвентаря			29 400,00
2	* приобрет. учебников/наглядного пособия			-
3	* приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса			-
4	* приобрет. мебели и оборуд. для сотрудников			92 878,55
5	* приобрет. комп. Техн. офисного оборудования			-
6	Товар медицинского назначения			-
7	Приобретение хоз. инвентаря, прочих аналогичных тов			49 000,00
ИТОГО:				171 278,55

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы			-
ИТОГО:				-

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Штрафы и пени (косгу 853 292)			
2	Распределение остатков (косгу 111 211)			
3	Распределение остатков (косгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223)			
4	Распределение остатков (косгу 223)			43 119,73
5	Распределение остатков (косгу 310)			239 863,58
6	Родительская плата (342)			
7	Родительская плата (346)			
ИТОГО:				282 983,31

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Расходы связанные с ПИР и ИИР (ПДС, экспертиза, и т.д.)			
4	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности.			1 062 434,94
5	Монтаж системы видеонаблюдения			
ИТОГО:				1 062 434,94

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Зарплата			
2	Начисления на зарплату			
3	Содержание имущества			
ИТОГО:				-