

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

(наименование должности исполнителя)

Р. В. Кутковский
(расшифровка подписи)
_____ (подпись)

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

OT " 24 2024 F.2

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Примечание

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

Департамент МБС и Д "ЛИОТИ" МОТО ЖИТА РК

(наименование должности полномочного лица)

(наименование должника - представителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

2011

Kobayashi

Data

353206

по БК	910
-------	-----

353101	рекры
--------	-------

ИНН 9103017

KTH 9103010

--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	90000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000			16750970,94	17189108,98	17444770,74	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от аренды							

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 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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			972434,94	972434,94	972434,94	
грант на персонализированное финансирование	1410	152			0,00			
субсидии на антитеррор	1420	152			972434,94	972434,94	972434,94	
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:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x			16840970,94	17189108,98	17644770,74	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13552486,00	13552486,00	13552486,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			10386701,00	10802169,04	11234255,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			29000,00	29000,00	29000,00	x
Компенсация сельским педагогам (Р5)	2130	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3136785,00	3136785,00	3136785,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119			3136785,00	3136785,00	3136785,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
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		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			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	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		X
бюджетные 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								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			3285084,94	321754,94	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				3285084,94	321754,94	3241329,94	
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2541	244			2774496,94	2686742,94	2689077,94	
Закупку энергетических ресурсов	2542	247			510588,00	531012,00	552252,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:		2652	407						X
налог на прибыль ⁸		3000	100						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3010							X
налог на добычу полезных ископаемых 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 доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 - кредитителя предусмотрена указание детализации.
- 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 кредитителя, 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	3 285 084,94	3 217 754,94	3 241 329,94	
1.1	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					
1.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		3 285 084,94	3 217 754,94	3 241 329,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 222 650,00	2 245 320,00	2 268 895,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 222 650,00	2 245 320,00	2 268 895,00	
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		1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (неприменима по антиконтркоррупционной защите) <i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (неприменима по антиконтркоррупционной защите)</i>	26422		07032010320202612	1 062 434,94	972 434,94	972 434,94	
					-			
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						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ^{10.1}	26451.1							
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		3 285 084,94	3 217 754,94	3 241 329,94		
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 285 084,94	3 217 754,94	3 241 329,94		
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							

Исполнитель

Вед. экономист

С. Г. Вязалий

+79780419608

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

(подпись)

(реквизиты подписи)

20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

... В случаях, если учреждением предоставляются сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме ссуды в соответствии с возмездным первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках показателя выделяются строки в 8 - 10 разрядах кода классификации)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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), заключенным 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 указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается 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) бюджетного учреждения 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.

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	в том числе: 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 работника	количество работников	количество дней	Сумма, руб. (п. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Суточные		600	5	10	29 000,00
2	Суточные при командировках		100	-	10	29 000,00

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

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

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 11/11/19 КОСТУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы 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	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	
3.1	в том числе: корректировка округления	310	
3.2	корректировка в связи с пересом 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 финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платёжек	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				
				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	83,07	4 248,77		352 957,00
2	Водоснабжение	729,93	76,91		56 139,00
3	Электроснабжение	30 847,55	5,11		157 631,00
ИТОГО:					566 727,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

2			
---	--	--	--

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

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
---	-------------------------	--------	--------------------------------	-------------------------------

	* вывоз мусора			28 323,00
	репар., асфальтировка, асфальтировка и			98 000,00
	* замена/линейностика отсечушителей			19 600,00
	* замена катриж			49 000,00
	ремонт и обслуживание комп. тех., прочее			68 600,00
	ТО САЗО			-
	ТО СКУД			54 000,00
	ТО охранной сигнализации			
	Подготовка к отопительному сезону			20 000,00
	Огнезащитная обработка			
	Электротехнические			
	измерения/лабораторные			68 600,00
	исследования/анализы			120 000,00
	ТО СИЗ			
	ТО видеонаблюдения			
	ТО тревож. 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 услуг, руб.
---	-------------------------	--------------------------	-----------------------

	ОБУЧЕНИЕ (питание, ОТ, закупки, пожарн.)		43 500,00
	* мелочов		55 000,00
	Изготовление бланков строп.отч 349 КОСГУ		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения, прочее ПО		15 000,00
	Охрана путем экстренного вызва (трех. кн.)		48 000,00
	Выезд бригады по пожарной тревоге		
	* программное обеспечение		31 900,00
	Подписка периодич. Издания, прочие аналогичные расх		49 000,00
	Консультацион. услуги, нотариальные, прочие аналогичные		43 500,00
	СОУТ		50 000,00
	Услуги по оценке профрисков		
	Услуги по разработке ПСД		
	Обслуживание сайта учреждения, прочее ПО		
	Прочие расходы (для возмещения прочим организациям)		
ИТОГО			

350 900,00			
------------	--	--	--

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
---	-----------------------	------------	-------------------	-----------------------------

1	Приобретение нарядной продукции (костю 296)	2	-	
2	Выявки стропот отсечности (костю 349)			
3	Страховые услуги (костю 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)
---	-----------------------	-------	-------------------	-----------------------------

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

Код видов доходов	Источники финансового обеспечения	КФО 2
244		

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

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

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Штрафы и пени (косту 853 292)			
2	Распределение остатков (косту 111 211)			
3	Распределение остатков (косту 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косту 223)			
4	Возмещение коммунальных услуг (косту 247 223 тепло)			
5	Распределение остатков (косту 310)			
6	Родительская плата (342)			
7	Родительская плата (346)			
ИТОГО:				

Код видов доходов	244
-------------------	-----

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

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

Код видов доходов	244
-------------------	-----

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретение огнетушителей, прочих пожарных инвентарей			29 400,00
2	* приобретение учебников/наглядного пособия			-
3	* приобретение мебели и оборудования для учебного процесса			-
4	* приобретение мебели и оборудования для сотрудников			26 100,00
5	* приобретение комп. Техн, офисного оборудования			-
6	Товар медицинского назначения			-
7	Приобретение хоз. Инвентаря, прочих аналоговичных тов			49 000,00
ИТОГО:				

КОСТУ 310

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
346	* приоб. Чистящих моющих			98 000,00
346	* приоб. хоз инвентаря			88 200,00
345	* приоб. матк. инвент., спец. одежда			49 000,00
347	* приоб. ГСМ, прочего горюче-смазочного			120 000,00
341	* приоб. Медикаментов			29 400,00
346	* канц. товары, прочие товары для занятий			196 000,00
346	Спорт инвентарь, прочий инвентарь для занятий			-
345	Приобретение наградной и пр. аналоговичной продукции			-
ИТОГО:				