

Утверждаю:

Директор

(подпись и должность руководителя, уполномоченного лица)



Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского
творчества» города Сорочинска Оренбургской области

(наименование учреждения)

О.А.Воротынцева /

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "01 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

Дата

Коды
01.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

771

по Сводному реестру

ИНН

5617005255

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества» города Сорочинска Оренбургской области

КПП

561701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	735 084,35	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		8 755 012,64	16 317 385,20	19 311 899,80	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 406 905,64	16 317 385,20	19 311 899,80	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	7 378 745,64	15 289 225,20	18 283 739,80	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	1 028 160,00	1 028 160,00	1 028 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	348 107,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	348 107,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				

в том числе:	1910	410				
	1920	440				
прочие поступления, всего	1980	x				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	9 490 096,99	16 317 385,20	19 311 899,80	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 948 894,00	15 117 714,00	18 003 664,00	x
из них:						
оплата труда	2110	111	3 017 610,00	12 183 350,00	14 908 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	3 931 284,00	2 934 364,00	3 095 364,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 931 284,00	2 934 364,00	3 095 364,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2143	139				
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
стипендии	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	25 930,64	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	25 930,64	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
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				x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	2 515 272,35	1 199 671,20	1 308 235,80	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 891 135,85	616 896,00	616 896,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	624 136,50	582 775,20	691 339,80	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2660	400				

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 515 272,35	1 199 671,20	1 308 235,80	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. N 204	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		2 515 272,35	1 199 671,20	1 308 235,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		815 185,00	582 775,20	691 339,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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		348 107,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 351 980,35	616 896,00	616 896,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 515 272,35	1 199 671,20	1 308 235,80	

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(должность)



Воротынцева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора МКУ "БУЦУО"
(должность)

Павлова М.А. 8(35346)4-26-53
(расшифровка подписи, телефон)

"25" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Урюпина Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" июля 2023 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	1	Выплаты по больничным листам	30000,00	X	X	X	X	X
Итого:			30000,00	30000,00	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные)	0,0	0	0	0,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X						

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида	N п/п	Наименование	Ставка	Размер базы	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения
(млн. руб.)		(руб.)	(%)	(млн. руб.)	(млн. руб.)	

Коды расходов		наименование внебюджетного фонда	ставка (процент)	доля начисления страховых взносов (руб.)	сумма	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3683826,00	X	X	X	X	X
119	1.1	По ставке 22,0%	22	2987610,00	3683826,00	X	X	X	X	X
119	1.2	По ставке 10,0%	10		0,00	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	93551,00	X	X	X	X	X
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2987610,00	87516,00	X	X	X	X	X
119	2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2987610,00	6035,00	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2987610,00	153907,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3931284,00	3835920,00	0,00	0,00	95364,00	0,0

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы	Количество выплат в год (по п. 3)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения
--------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------

			Всего, руб.	Из них, руб.	(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						X	X	X	X
		Итого:	X	X					

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
851	1	Налог на имущество организации	269575,0	2,2	5930,6	X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог	715317	1,5	20000,0	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	25930,6	25930,6	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X	X	X	X	X
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код всех расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер оной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения			
						(стр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расхода	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Услуги телефонно-телеграфной связи	1	12	1191,7	14300,00	X	X	X	X	X
244	2	Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	1258,3	15100,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	29400,00	29400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из инс- гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого:	X	X		X	X	X	X	X	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х (1 + гр. 6 / 100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Оплата услуг электроэнергии	11218,05	13,37	3,8	155736,90	X	X	X	X	X
247	2	Оплата услуг газ	11218,05	10,44	3,8	121527,80	X	X	X	X	X
247	3	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	108,14	2912,02	3,8	326871,8	X	X	X	X	X
247	4	Оплата услуг водоснабжения	100	192,68	3,8	20000,0	X	X	X	X	X
244	5	Оплата услуг водоотведения	107,32	90,04	3,8	10029,80	X	X	X	X	X
244	6	Оплата услуг за вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	107,32	287,15	3,8	31987,90	X	X	X	X	X
244	7	Оплата услуг по вывозу ТКО	20,0	1210,76	3,8	25185,6	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	691339,8	691339,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Дератизация	1	0,0	0,0	X	X	X	X	X
244	2	Технический осмотр ТС	1	0,0	0,0	X	X	X	X	X
244	3	Техническое обслуживание объектов	1	12974,4	12974,4	X	X	X	X	X

244	4	Средства предусмотренные на обучение по ППБруководителей работ иков несущих ответственность за ПБ в ОУ	1	6000,0	6000,0	X	X	X	X	X
244	4	Замена светильников на энергосберегающие	1	3500,0	3500,0	X	X	X	X	X
244	5	Ремонт и то систем электроснабжения в том числе монтаж и	1	15000,0	15000,0	X	X	X	X	X
244	6	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелы-мониторинг")	1	61500,0	61500,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	98974,40	12974,40	86000,00	0,0	0,00	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Медицинское освидетельствование водителей	1	13930,8	13930,8	X	X	X	X	X
244	2	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	15000,0	15000,0	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1250,0	1250,0	X	X	X	X	X
244	4	Услуги охраны	1	30596,8	30596,8	X	X	X	X	X

244	5	Обеспечение функционирования системы обучения, инструктажа и проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, организации производственного контроля условий труда работников, включая руководителей и специалистов	1	200000,0	200000,0	X	X	X	X	X
244	6	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	62107,0	62107,0	X	X	X	X	X
244	7	Съем показаний учета тепловой энергии	1	4550,0	4550,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	327434,60	65327,60	262107,0	0,0	0,0	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Страхование ОСАГО	1	0,00	3433,66	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3433,7	3433,7	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страховани я	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:			X	X		X	X	X	X	X

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1		0	0	0	X	X	X	X	X
244	2		1	0	0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Приобретение лекарственных препаратов	0	170,0	0,0	X	X	X	X	X
244	2	Приобретение горюче-смазочных материалов	284	44,75	12709,5	X	X	X	X	X

244	2	Приобретение строительных материалов (краска)	0	554,4	0,0	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	1035084,35	X	X	X	X	X
244	3.1	Пирожавель	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	3.2	Канцелярские принадлежности, бумага	1	5635	5635,0	X	X	X	X	X
244	3.4	Зап. части для транспортного средства	1	35000	35000,0	X	X	X	X	X
244	3.6	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам	1	984449,35	984449,4	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1	316896	316896,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1364689,89	12709,54	0,00	0,00	1351980,35	0,0