

Утверждаю:

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

О.А.Воротынцева /

(подпись)

(расшифровка подписи)

18

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

глава по БК

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
771
5617005255
561701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код	Код по бюджетной классификации (группировка 4-х знаков)	Сумма, руб.			
			на 2022 г. (факт, план) финансовый год)	на 2023 г. (плановый год) планового периода)	на 2024 г. (плановый год) планового периода)	в предельном размере планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	117 132,57	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		13 582 600,11	18 600 888,00	18 600 888,00	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 354 273,24	18 600 888,00	18 600 888,00	0,00
в том числе:	1210	130	11 993 963,65	17 430 260,00	17 430 260,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	1 360 309,59	1 170 628,00	1 170 628,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	190 051,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	190 051,97	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410					
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	38 274,90			x
Расходы, всего	2000	x	13 699 732,68	18 600 888,00	18 600 888,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 872 456,64	17 065 120,65	17 898 488,00	x
из них:						
оплата труда	2110	111	9 136 821,00	12 913 522,65	13 746 890,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21 036,80	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	3 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	2 711 598,84	4 151 598,00	4 151 598,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 711 598,84	4 151 598,00	4 151 598,00	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	18 676,26	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	18 676,26	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации	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	1 808 599,78	1 535 767,35	702 400,00	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	1 460 888,11	702 400,00	702 400,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	347 711,67	833 367,35	0,00	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		1 808 599,78	1 535 767,35	702 400,00	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				

	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 "ЕУЦПО"
(должность)

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

"18" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Урюпина Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» города Сорочинска Оренбургской
области на 2022 год

I. Расчет (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда															
Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная среднеспис очная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе					(гр. 4 * (гр. 5+гр. 9)*12)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Педагогические работники	10,2	40 242,54	14 151,96	7 766,77	18 323,81	6036,4	5664541,31	5353689,15	-	-	310852,2	-	
111	2	Прочий основной персонал	7	21 789,34	12 890,81	8 707,46	191,07	3268,4	2104850,28	2104850,28	-	-	0	-	
111	3	Административно-управленческий персонал	2	47806	37440,0	2590,0	7776	7170,9	1319445,60	1319445,60	-	-	0	-	
	Итого:			X	X	X	X	X	9088837,19	8777985,03	0,00	0,00	310852,16	0,00	

I.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код вида расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, 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	Субсидии на осуществлении капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)

					Федерации (руб.)		Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	1	Выплаты по больничным листам	47983,81	X	X	X	X	X
Итого:			47983,81	47983,81	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.)	
										Всего	Из них: гранты
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)	200,0	4,275	10	8550,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	8550,0	7950,0	0,0	0,0	600,0	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.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X	X	X		X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X		X	X	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 видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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.)	
									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	1963839,84	X	X	X	X	X
119	1.1	По ставке 22,0%	22	9088837,19	1963839,84	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	282689,00	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	9088837,19	264451,00	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	9088837,19	18238,00	X	X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	9088837,19	465070,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2711598,84	2617039,22	0,00	0,00	94559,62	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 один выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (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
									Из них: гранты
		Итого:	X	X		X	X	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.) (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	7	8	9	10	11
851	1.	Налог на имущество организации	454545,0	2,2	10000,0	X	X	X	X
851	2	Земельный налог	715317	1,5	8676,3	X	X	X	X
		Итого:	X	X	18676,26	18676,3	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 осуществле ние капитальн ых 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
		Итого:	0,0	X	X	X	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи											
Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	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	2006,5	24077,86	X	X	X	X	X
244	2	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	1260	15120,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	39197,86	39197,9	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Приложение 1 (описание) 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				
						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 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 x гр. 5 x (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 осуществлен ие 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	8,7	3,8	101289,82	X	X	X	X	X
247	2	Оплата услуг газ	11218,05	2,5		29054,61	X	X	X	X	X
247	3	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	108,14	1936,47	3,8	217367,2	X	X	X	X	X
244	4	Оплата услуг водоотведения	107,32	61,08	3,8	6804,45	X	X	X	X	X
244	5	Оплата услуг за вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	107,32	58,1	3,8	6472,20	X	X	X	X	X
244	6	Оплата услуг по вывозу ТКО	20,0	740,25	3,8	15398,3	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	376386,6	376386,6	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 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	Дератизация	1	1607,0	1607,0	X	X	X	X	X
244	2	Технический осмотр ТС	1	2000,0	2000,0	X	X	X	X	X
244	3	Техническое обслуживание объектов	1	4118,4	4118,4	X	X	X	X	X
244	4	Техническое обслуживание тахографа	1	4411,0	4411,0	X	X	X	X	X

244	4	Ремонт орг. техники	1	68468,3	68468,3	X	X	X	X	X
244	5	Проверка манометра	1	624,0	624,0	X	X	X	X	X
244	6	Техническое обслуживание дублирующего сигнала оборудования (ТО ПАК "Стрелка-мониторинг")	1	82175,6	82175,6	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	163404,35	48788,88	57319,47	0,0	57296,00	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Медицинское освидетельствование водителей	1	18500,0	18500,0	X	X	X	X	X
244	2	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	47433,8	47433,8	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1300,0	1300,0	X	X	X	X	X
244	4	Услуги охраны	1	55647,5	55647,5	X	X	X	X	X
244	5	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда	1	18000,0	18000,0	X	X	X	X	X
244	6	Комиссия банка	1	5262,6	5262,60	X	X	X	X	X

244	7	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	1000,0	1000,0	X	X	X	X	X
244	8	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	63000,0	63000,0	X	X	X	X	X
244	9	Съем показаний учета тепловой энергии	1	2264,2	2264,2	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	212408,03	54708,50	106932,5	0,0	50767,0	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код вида 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	0,00	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	0,0	0,0	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 страхования	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	Всего 10 Из них 11
						X	X	X	X X
Итого:			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	Всего 10 Из них 11
244	1	За банер	1	2300	2300	X	X	X	X X
244	2	За банер "бессмертный"	1	6000	6000	X	X	X	X X
	3	Велосипед	1	20000	20000				
	4	Приобретение изделия из поликарбоната	1	4600	4600				
244	5	Приобретение изделия из поликарбоната	1	4900,0	4900,0	X	X	X	X X
244	6	Банер	1	3000,0	3000,0	X	X	X	X X
	7	Приобретение винтовки	1	29850,0	29850,0				
	8	Приобретение вокальной радиосистемы	1	8400,0	8400,0				
	9	Приобретение вокальной радиосистемы	1	8980,0	8980,0				
Итого:			X	X	88030,0	0,0	20000,0	0,00	68030,00 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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.)			
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
244	1	Приобретение лекарственных препаратов	7	170,0	1149,0	X	X	X		X	X
244	2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0	44,75	0,0	X	X	X		X	X
244	2	Приобретение строительных материалов (краска)	9	554,4	4899,0	X	X	X		X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	912720,75	X	X	X		X	X
244	3.1	Порcelain	1	20000,0	20000,0	X	X	X		X	X
244	3.2	Канцелярские принадлежности, бумага	1	130000	130000,0	X	X	X		X	X
244	3.3	Хозяйственные товары	1	86962,95	86963,0	X	X	X		X	X
244	3.4	Зап. части для транспортного средства	1	102562,08	102562,1	X	X	X		X	X
244	3.5	Электротовары	1	488795,72	488795,7	X	X	X		X	X
244	3.6	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж)	1	84400	84400,0	X	X	X		X	X
244	4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1	25890,99	25891,0	X	X	X		X	X
Итого:			X	X	944659,74	20406,40	5800,60	0,00		918453,34	0,0