

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Н. Юшков
(ФИО)


(дата рассмотрения)

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска



Л.П. Виноградская
(расшифровка подписи)

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Дата

**Наименование отраслевого,
функционального органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию администрации города
Братска**

по Сводному реестру

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

глава по БК

**Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования**

по Сводному реестру

ИНН

**«Дворец детского и юношеского творчества
имени Евгения Александровича Евтушенко»
муниципального образования города Братска**

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	200,00			
Доходы, всего:	1000	000	000	85 328 770,86	51 497 000,00	51 497 000,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 124 861,12	51 067 000,00	51 067 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 889 050,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134	15 096,12			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	76 970 715,00	46 517 000,00	46 517 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 773 909,74			
в том числе:	1410	150	152	2 490 909,74			
субсидии на иные цели	1430	150	155	283 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	283 000,00			
Расходы, всего:	2000	000	000	85 222 112,86	51 497 000,00	51 497 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	76 228 913,18	44 931 000,00	44 931 000,00	
оплата труда	2110	111	200	57 787 594,56	34 243 000,00	34 243 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	985 227,06	423 000,00	423 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	233 580,00	20 000,00	20 000,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	319 355,00	239 650,00	239 650,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	318 705,00	239 000,00	239 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	650,00	650,00	650,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 543 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 736 459,68	4 609 350,00	4 609 350,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 807 385,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-106 858,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-106 858,00			

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			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 543 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		8 543 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 678 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 678 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 865 102,68			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 865 102,68			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.1.	2025	26611	2025		8 207 100,00			
3.1.2.	2026	26612	2026			6 296 350,00		
3.1.3.	2027	26613	2027				6 296 350,00	

Исполнитель (подпись) _____ Швецова В. В. (расшифровка подписи)

И.о. директора (подпись) _____ Виноградская Л.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Константинова Л.В. (расшифровка подписи)

номер телефона 9 4222 20 44 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

**Распределение по поступлениям и выплатам
в планово-финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦДОТ г.г.Б.А.Булдиново МО г.Брянск
(наименование учреждения)
на 2025 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета города Брянска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормативными актами и в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям кредитных соглашений	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	85 328 770,86	76 970 715,00	2 490 909,74	5 867 146,12	430 000,00	4 889 050,00	15 096,12	250 000,00	0,00	283 000,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	430 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	82 124 861,12	76 970 715,00	X	5 154 146,12	X	4 889 050,00	15 096,12	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	81 859 765,00	76 970 715,00	X	4 889 050,00	X	4 889 050,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	15 096,12	X	X	15 096,12	X	X	15 096,12	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	2 490 909,74	X	2 490 909,74	0,00	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	2 490 909,74	X	2 490 909,74		X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	283 000,00	X	X	283 000,00	X	X	X	X	X	283 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	85 222 112,86	76 970 715,00	2 490 909,74	5 760 488,12	429 451,00	4 782 941,00	15 096,12	250 000,00	0,00	283 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		76 228 913,18	74 165 010,00	525 807,06	1 538 096,12	0,00	1 273 000,00	15 096,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	57 627 594,56	56 833 000,00		794 594,56		783 000,00	11 594,56				
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	71 500,00		1 500,00	70 000,00		70 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	559 167,06	53 000,00	506 167,06	0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	354 560,00		4 560,00	350 000,00		300 000,00				50 000,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	233 580,00		13 580,00	220 000,00		20 000,00				200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	17 222 511,56	17 119 010,00		103 501,56		100 030,00	3 501,56				
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	130 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	319 355,00	318 705,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	318 705,00	318 705,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	650,00			650,00		650,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	8 543 844,68	2 487 000,00	1 865 102,68	4 191 742,00	429 451,00	3 479 291,00	0,00	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	8 543 844,68	2 487 000,00	1 865 102,68	4 191 742,00	429 451,00	3 479 291,00	0,00	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	164 000,00	150 000,00		14 000,00		14 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	195 000,00	150 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 826 000,00	156 000,00	10 000,00	1 660 000,00	130 000,00	1 500 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 304 830,00	304 000,00	50 830,00	950 000,00		950 000,00					
страхование (227)	2640	244	1 440,00		1 440,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							

прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 954 634,18		1 527 234,18	427 400,00	0,00	369 400,00		25 000,00		33 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 290 555,50	199 615,00	275 598,50	815 342,00	299 451,00	320 891,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	70 000,00			70 000,00	20 000,00	50 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	544 615,00	199 615,00		345 000,00	180 000,00	100 000,00		65 000,00			
материалы инвентаря (345)	2640	244	8 000,00			8 000,00		8 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	566 084,80	0,00	192 742,80	373 342,00	99 451,00	143 891,00		130 000,00			
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	2 000,00			2 000,00		2 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	82 855,70		82 855,70	0,00	0,00	0,00					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 807 385,00	1 527 385,00		280 000,00		280 000,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	-106 858,00	0,00	0,00	-106 858,00	-549,00	-106 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	-106 858,00			-106 858,00	-549,00	-106 309,00					
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	106 858,00	0,00	0,00	106 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель. И.о. директора

Главный бухгалтер
(должность)



Виноградская Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения
Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска
на 2025 год

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

Код видов расходов	111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
---------------------------	--

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год,руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	20 000,00	30 000,00		12 000,00		1,90	2 280 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	15 000,00	8 000,00		10 000,00		1,90	18 382 500,00
3	Прочий персонал	38,5	14 550,00	8 000,00		5 300,00		1,90	12 770 500,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	56 833 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	53 000,00	1		53 000,00
Итого:		х	х	х	53 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	65,00	0,00
2	Выходные пособия при увольнении	0,00	1,00	0,00	0,00
3	другие выплаты (больничные за счет работодателя)	4,00	4,00	10 000,00	160 000,00
Итого:		х	х	х	160 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 503 260,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 833 000,00	12 503 260,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 810 319,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 833 000,00	1 648 157,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 833 000,00	113 666,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 833 000,00	2 898 483,00
Итого:		х	17 119 010,00

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

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4) * кол-во кварталов
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	159 333,34	1,5	318 705,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		х	318 705,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон, интернет	1	12	12500,00	150 000,00
2	Итого:	x	x	x	150 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
5	ТБО	12	12500,00		150 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	20 000,00	0,70	14 000,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	10 000,00	1,25	12 500,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	12,00	7 170,00	86 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	9 000,00	18 000,00
6	Итого:	x	x	156 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО+ Альфин	3	100 000,00
3	медосмотр сотрудников	1	204 000,00
4	Итого:	x	304 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	цена	стоимость услуги, товара руб.
1	2	3	4	5
1	краска	0,00	2 000,00	0,00
2	Строительные материалы	80,00	2 500,00	199 615,00
4	Итого:	x	x	199 615,00

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

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя, ед. измерения	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	790	1300,00	1,0	1 072 385,00
2	Электроэнергия, кВт/час	75000	4,00	1,0	355 000,00
3	Холодная вода, м3	1000	50,00	1,0	50 000,00
4	Водоотведение, м3	1000	50,00	1,0	50 000,00
	Итого:	x	x	x	1 527 385,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

76 970 715,00

И.о. директора

Главный бухгалтер



Виноградская Л.П.

Константинова Л.В.