

Приложение № 1 к Порядку



Утверждаю

Директор МУ ДО "Перспектива"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации г. П-3

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Вертеев И. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)**

от « 29 » января 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Переславля-Залесского

Учреждение МУ ДО "Перспектива"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
783D3015
203
783D3015
7608022258
760801001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			38161985,97	37276187,4	38274683,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100530	100530	100530	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36741955,97	36391622,4	37399506,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и в соответствии с СС за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36022955,97	35672622,4	36680506,58	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Внебюджет (международные игры, родительская плата)	1221	130		719000	719000	719000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1319500	784035	774647	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1319500	784035	774647	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>38161985,97</b>	<b>37276187,4</b>	<b>38274683,58</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31598001,97	31527403,4	32564135,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23675242	24146294,4	24942555,58	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	80000	80000	80000	x
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		7842759,97	7301109	7541580	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7174359,97	7301109	7541580	x
Кредиторская задолженность	2142	119		668400			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		372567	310640	306921	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		372567	310640	306921	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					
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					
взносы в международные организации	2450	862					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6191417	5438144	5403627	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3276778	2458321	2430024	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2914639	2979823	2973603	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			6191417	5438144	5403627	
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 Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>13</sup>	26400	x			6191417	5438144	5403627	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4062976.62	3834579	3809450	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4062976.62	3834579	3809450	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1319500	784035	774647	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1319500	784035	774647	
	из них <sup>10.1</sup> ;	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> ;	26430.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> ;	26430.2							
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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			819530	819530	819530	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			819530	819530	819530	
	из них <sup>10.1</sup> ;	26451.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> ;	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			6191417	5438144	5403627	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6191417	5438144	5403627	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Вертеев И. Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель ПДО  
(должность)

Гурьева И.Ю.  
(фамилия, инициалы)

84853531712  
(телефон)

« 29 » января 20 25 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
О.Л. Блохина  
(расшифровка подписи)  
« 29 » января 20 25 г.





УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского  
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,  
 Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского)  
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))  
 О. Л. Блохина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "29" января 2025 г.



**СВЕДЕНИЯ  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 Г.**

Муниципальное учреждение

МУ ДО «Перспектива»

Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего  
 ведение лицевого счета

ИНН/КПП 7608022258/760801001

Дата представления предыдущих Сведений  
 по ОКТМО

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0501016
Дата по ОКПО	16.01.2025 г.
	55317712
Глава по БК	203
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на иные цели «Аренда помещения на 2025-2027 г.»	203200050	01.01.00							1319500,00
Итого									1319500,00

Руководитель: Директор

  
(подпись)



Воргеев И.А.  
(расшифровка подписи)

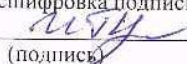
Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гурьева И.Ю.  
(должность)

  
(подпись)

Гурьева И.Ю.  
(расшифровка подписи)

31712  
(телефон)

"29" января 2025 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ ПАСОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ  
Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"29" января 2025 г.



## Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов - 111

источник финансового обеспечения - городской бюджет

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

бюджет и ПФДО

N п / п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
				МРОТ (проч.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>АП</b>									
1	Директор	1	25165,80	22872,00			2287,80 (10%)		300789,60	300789,60
2	Зам.директор	1	22440,00	19189,00	3251,00				269280,00	269280,00
3	Зам.директора	1	22440,00	15866,00	6574,00				269280,00	269280,00
4	Руководитель структ.подраздел ения	1,5	33660,00	15500,00	10410,00				403920,00	403920,00
	<b>Итого:</b>	<b>4,5</b>							<b>1243269,60</b>	<b>1243269,60</b>
	<b>УВП</b>									
1	Документовед	1	22440,00	9694,00	12746,00				269280,00	269280,00
2	Сист.администр.	0,5	22440,00	9694,00	12746,00				134640,00	134640,00
3	Звукооператор	0,5	22440,00	9251,00	13189,00				134640,00	134640,00
4	Завхоз	1	22440,00	9029,00	13411,00				269280,00	269280,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>							<b>807840,00</b>	<b>807840,00</b>
	<b>ПП</b>									
1	Педагог-орган.	1	36886,36	13162,00		23724,36	1316,20 (10%)		458430,72	458430,72





Итого:									

1.2. Расчеты (обоснования) отчисления на выплаты по оплате труда – кредиторская задолженность

КВР 119, КОСГУ 213

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				668400,00
	Итого:	X	X	X	668400,00

1.3. Расчет (обоснования) выплат по больничному листу

КВР 111, КОСГУ 266

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3		4	5	6
1	Оплата по больничному листу					80000,00
	Итого:					80000,00

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

КВР 119, КОСГУ 213 бюджет

N 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	5226155,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	223755242,00	5226155,00
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	736412,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23755242,00	688902,00
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%	23755242,00	47510,5
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%)	23755242,00	1211792,47
	Всего:	Х	7174359,97



КВР 119, КОСГУ 213 ИЦ (страховые взносы) бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1			
	Итого:		

внебюджет

№ 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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:		

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты стипендий одаренным детям

Код видов расходов 340 (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения \_\_\_ иные цели \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

Код видов расходов 851, КОСГУ 291

источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3095318,18	2,2	68097,00
2	Земельный налог	20298000,00	1,5	304470,00
	Итого:		X	372567,00



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

Код видов расходов 244 и 247

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа г. Переславль – Залесский, внебюджет, областной бюджет.

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>БЮДЖЕТ</b>				
1	ПАО «Ростелеком»-телеф.	3	12	805,56	29 000,0
2	Интернет связь	4	12	1153,75	55 380,0
3	ООО «Т2 Мобайл» - Телефон-МОЦ	1	12	916,67	11 000,00
4	Сим карты для КТС	2	12	100,00	2 400,00
	Итого:	X	X	X	<b>97 780,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	<b>БЮДЖЕТ</b>				
1	Электроэнергия	39 611 кВт.ч	10,73		425 023,00
2	Водоснабжение	466 м <sup>3</sup>	45,86		21 406,00
3	Водоотведение	465 м <sup>3</sup>	86,38		40 192,00

4	Теплоснабжение	670,327 Гкал	3474,83		2379 271,00
5	Вывоз ТБО	10,678 м3	582,48		37 217,00
6	Плата за негативн. воздействие по вод.	235,60 м3	86,38		20 351,00
	Итого:	X	X	X	2 923 460,00,00
	<b>ВНЕБЮДЖЕТ</b>				
1	Электроэнергия	370,79 к Вт.ч	10,73		3 978,55
2	Теплоснабжение	2,17 Гкал	3474,83		7 551,45
	ИТОГО				11 530,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда ООО «КЦ»			1 319 500,00
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	<b>БЮДЖЕТ</b>			
1	Обслуживание средств ТС		12	14 400,00
2	Обслуживание АПС (ВДПО) Обслуживание систем «Стрелец-мониторинг» (ВДПО) – 2 здания		12	124 800,00



	Перспективы + Строителей,34			
3	Обслуживание АПС (ВДПО) Обслуживание систем «Стрелец-мониторинг» (ВДПО) – Кардовского 5, Пушкина 11.		6	62400,00
4	Опресовка и промывка систем отопления в 2 зданиях		1	55 000,00
5	Дератизация и дезинсекция (Советская,22а, Валовое кольцо, 18а, Строителей 34)		12	25 000,00
6	Обработка территории от клещей		1	5000,00
7	Проведение замеров сопротивления изоляции (мастерские и компьютерный класс)		1	18 000,00
8	Выполнение работ по ремонту системы отопления и водоснабжения. при подготовке учреждения к НУГ .		2	60 000,00
10	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		6	25 500,00
11	Услуги по содержанию общедомового имущества: - ООО УК «Азимут»(Строителей,34)		12	48 400,00
12	Услуги по содержанию общедомового имущества: - ООО УК «Ремкос» (Пушкина,11)		6	18 358,00
13	Выполнение электромонтажных работ по ремонту освещения.			5 952,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>462 810,00</b>
	<b>Внебюджет</b>			
	Замена старых сгнивших окон на новые		1	30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>30 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>БЮДЖЕТ</b>		
1	Прохождение периодического медицинского осмотра.	1	123 045,00
2	Обучение сотрудников по охране труда, антитеррористической защищённости и первая медицинская помощь.	1	16 600,00
3	Мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу тревога (Росгвардия)	1	56 000,00
4	Продление ЭЦП для бухгалтерии (ИП Сократова)	1	8 000,00
5	Санитарно - гигиеническое обучение сотрудников и анализ питьевой воды, лабораторные исследования	1	29 200,00
6	Форт-С Охрана Ул. Строителей, 34	1	55 200,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>288 045,00</b>
	<b>ВНЕБЮДЖЕТ</b>		
1	Оплата по договорам (орг. взносы) за игры: «Кит», «Кенгуру», Политоринг.	4	241 000,0
2	Питание детей и организация культурно-массовых мероприятий в лагерях с дневной формой пребывания.	4	320 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>561 000,00</b>
	<b>ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>		



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (закупок)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
<b>БЮДЖЕТ</b>				
1	Компьютер в сборе	1		60 000
2	Маникены голов для объединения «Секреты Парикмахерского мастерства»	1	30 000,00	30 000,0
3	Вода питьевая для кулеров	2	8 550,00	17 100,00
4	Моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений	3	15 000,00	45 000,00
5	Материальное обеспечение для курса: «Азбука рукоделия» (цветная бумага, пористая резина, картон, клеевые пистолеты, клеевые стержни, нитки, лоскут и т.д)	2	7 750,00	15 500,00
6	Инструменты для обеспечение курса: «Секреты парикмахерского мастерства»	2	13 500,00	27 000,00
7	Материальное обеспечение для курса: «Изостудия»	2	14 000,00	28 000,00
8	Бумага для офисной техники	1	12 600,00	12 600,00
9	Картриджи для оргтехники	1		15 000,00
10	Канцелярские товары			2 000,00
11	Электротовары (лампы и светильники)			28 092,00
<b>ИТОГО</b>				<b>280 292,00</b>
<b>ВНЕБЮДЖЕТ</b>				
2	Санитарно гигиенические товары (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло и т.д.)	2	9 500,00	19 000,00
3	Канцтовары для обеспечения работы учреждения	2	12 533,00	20 084,00

4	Материальное обеспечение для курса: «Азбука рукоделья»	1	16 457,00	10 457,00
5	Инструменты для обеспечение курса: «Секреты парикмахерского мастерства»	1	23 000,00	23 000,00
7	Расходные материалы для ремонтных работ в учреждении.	1	13 949,00	13 949,00
9	Материальное обеспечение для курса: «Изостудия»	1	17 700,00	17 724,0
12	Картриджи для оргтехники	1	15 426,00	15 417,40
13	Инструменты для обеспечение курса: «Домашний мастер»	1	20 976,00	20 976,00
14	Системный блок		68 000,00	76 392,60
	<b>ИТОГО</b>	X	X	<b>217 000,00</b>
	<b>ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>			
	<b>ИТОГО по ИЦ</b>			
	<b>ИТОГО</b>			<b>6 191 417,00</b>