

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ Ширинский РДК

(наименование должностного лица)

УКМПСТ АМО Ширинский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Булатова

Л.А. Булатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 года

от " 30 " сентября 20 23 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Ширинский РДК

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район

Вид документа _____

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.09.2023
1911006016
191101001
905
383

Раздел 1. Доходы и расходы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x		417 095,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		34 329 000,00	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 279 000,00	-	-	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 979 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	-	-	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		50 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3		4	5	6	7
прочие доходы	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего б	1980	х					
из них: остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	увеличение				
Расходы, всего	2000	х		34 746 095,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	19 220 700,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 433 200,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	82 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	3 705 500,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на примирение 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		451 300,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	345 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 800,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	60 000,00			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					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		27 100,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		27 100,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 046 995,00	-	-	
из них:							
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, всего	2640	243					
из них:		244		12 089 995,00	-	-	
услуги связи	2641	244	221	116 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	65 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	280 000,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 816 095,00			
страхование	2646	244	227	50 000,00			
услуги, работы для целей кап. вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 094 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5 618 900,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 957 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

²

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 19900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 5003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Аналитический код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	15 046 995,00	-	-	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них 10 1	26310.1							
	из них 10 2	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	x	x	x	15 046 995,00	-	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	14 279 900,00	-	-	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	14 279 900,00	-	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Аналитический код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	50 000,00			
	из них 10.1:								
		26421.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	из них 10.1								
		26430.1	x						
	из них 10.2								
		26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	717 095,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	717 095,00			
	из них 10.1								
		26451.1	x						
	из них 10.2								
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	x	15 046 995,00	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	15 046 995,00	-	-	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Аналитический код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x				
		26610		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Л.А. Булатова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам. главного бухгалтера по экономическим вопросам _____ 9-10-06 (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " сентября 2023г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Руководитель УКМПСТ АМО Ширинский район _____ С.Е. Ашуркин (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2023г.

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

¹⁴ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национальный проект(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи(8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

¹⁴ Государственным(муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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	x	1 223 258,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 433 200,00	1 223 258,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	455 941,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 433 200,00	161 247,68
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 433 200,00	11 120,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 433 200,00	283 573,51
	Итого:	x	1 679 200,00
1	Кредиторская задолженность (прошлый год)		2 026 300,00
	ИТОГО:	x	3 705 500,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	6
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	82 000,0
	Итого: x	82 000,0

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

290.3 (851)-налог на имущество, 290.1 (831)-уплата налогов, гос пошлин и сборов, разного рода платежей, 290.3 (831)-уплата штрафов, пеней, иных экономических санкций

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет Ширинского района (местный 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		2,2	260 000,0
2	Налог на имущество(кредиторская задолженность)		2,2	85 500,0
3	Транспортный налог			22 800,0
4	Транспортный налог(кредиторская задолженность)			12 000,00
5	Государственная пошлина и сбор			11 000,00
6	Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			10 000,00
7	Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (кредиторская задолженность)			50 000,00
8	Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (кредиторская задолженность)			3 000,00
9	Выплаты физическим лицам государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат			3 600,00
10	Возмещение истцам(юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов			20 500,00
	Итого:		x	478 400,00

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

221 (244)-услуги связи, интернет, 223 (244)-коммунальные услуги, 225 (244)-услуги по содержанию имущества, 226 (244)-прочие работы и услуги, 310 (244)-основные средства, 340 (244)-материальные запасы

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет Республики Хакасия (республиканский), бюджет Ширинского района (местный бюджет)

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	услуги почтовой связи		17	60,00	1 000,00
2	узел связи	4	12	1 400,00	30 000,00
3	интернет	4	12	5 700,00	85 000,00
	Итого:	x	x	x	116 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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	Оплата за перевозку(доставку)грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фракования)	1	1	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	отопление	250,6500	4 254,87		2 640 000,00
2	холодное водоснабжение	318,810	47,05		35 000,0
3	электроэнергия	32016,920	7,09		317 000,0
4	откачка жид. нечистот	43,000	600,00		30 000,00
	Итого:	x	x	x	3 022 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте	1	1	40 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с	1	1	90 000,00
3	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации	1	1	21 000,00
4	Другие аналогичные расходы	1	1	129 000,00
	Итого:		x	280 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий	1	8 000,00
2	Периодические мед.осмотры сотрудников	1	2 000,00
3	Иные работы и услуги	1	247 095,00

4	Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за	1	2 516 000,00
5	Оплата договоров ГПХ с физ. лицами	60	1 471 000,00
6	Оплата договоров ГПХ с юр. лицами	1	41 000,00
7	Нотариальные услуги	1	1 000,00
8	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	1	10 000,00
9	Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприят.	1	500 000,00
10	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	1	20 000,00
Итого:		x	4 816 095,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов	x	x	5 618 900,00
1	Приобретение продуктов питания	900	500,00	450 000,00
2	Приобретение ГСМ	17000	50,00	850 000,00
3	Топливо	3939	33,00	130 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	257	10 000,00	2 570 000,00
5	Приобретение строительных материалов	26	5 000,00	130 000,00
6	увеличение стоимости мягкого инвентаря	7,5	5 000,00	37 500,00
7	Приобретение цветов	4000	100,00	400 000,00
8	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	70	20,00	1 400,00
9	Приобретение (изготовление) специальной, подарочной продукции	1050	1 000,00	1 050 000,00
	Приобретение основных средств			1 094 000,00
1	Приобретение оборудования в части хозяйственного назначения	1	29 000,00	1 094 000,00
Итого:			x	6 712 900,00

Расчет (обоснование) расходов за услуги страхования

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Страхование		50 000,00
Итого:		x	50 000,00