

Утверждаю:

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

М. А. Зорина

(расшифровка подписи)



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

от " _ " _____ 20 _ г.	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска	по Сводному реестру глава по БК	013X9250 57
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение	по Сводному реестру	
	ИНН	220901209
Учреждение муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №2»	КПП	220901001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 850 910,29		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			12 354 200,00	10 985 300,00	10 985 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 771 500,00	10 402 600,00	10 402 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 471 500,00	10 102 600,00	10 102 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180		282 700,00	282 700,00	282 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: целевые субсидии	1510	180		282 700,00	282 700,00	282 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		14 205 110,29	10 985 300,00	10 985 300,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 957 226,35	9 242 000,00	9 242 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		9 096 665,09	7 016 130,00	7 016 130,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		97 000,00	97 000,00	97 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 753 561,26	2 118 870,00	2 118 870,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 753 561,26	2 118 870,00	2 118 870,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме пуб-	2210	320				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
личных нормативных социальных выплат						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 100,00	54 100,00	54 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		53 100,00	53 100,00	53 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		2 193 783,94	1 689 200,00	1 689 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
всего						
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 150 468,04	766 700,00	766 700,00
Закупка энергетических ресурсов		247		1 043 315,90	922 500,00	922 500,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учре-	2652	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
ждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 193 783,94	1 689 200,00	1 689 200,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-	26100	х			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	ударственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 193 783,94	1 689 200,00	1 689 200,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	1 277 083,94	906 500,00	906 500,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 277 083,94	906 500,00	906 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	282 700,00	282 700,00	282 700,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	282 700,00	282 700,00	282 700,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
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	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	634 000,00	500 000,00	500 000,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	30 000,00	25 000,00	25 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	604 000,00	475 000,00	475 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 589 783,94	1 214 200,00	1 214 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	604 000,00	475 000,00	475 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор А.И. Князьков (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Исполнитель главный бухгалтер Широкова Н.А. 8(38557)56900

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
от _____ № _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа № 2»
(по состоянию на 01.01.2023 г.)

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

Код вида доходов 130, в т.ч.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (спортивная борьба – этап начальной подготовки)	70	2 170 283,78
2	Спортивная подготовка по Олимпийским видам (спортивная борьба – тренировочный этап)	33	1 023 133,78
3	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (дзюдо – этап начальной подготовки)	115	3 565 466,22
4	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (дзюдо – тренировочный этап)	62	1 922 251,35
5	Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе	90	2 790 364,86
	Итого:	370	11 471 500,00

платные услуги от основного вида деятельности

	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Услуги тренажерного зала за 1 час	90	150	13 500,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	184	1500	276 000,00
3	Услуги сауны за 1 час	15	700	10 500,00
	Итого:	x	x	300 000,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)

Код вида доходов 140

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)

Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления	300	1 000	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида доходов 180

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели	1	282 700,00	282 700,00
	Итого:	x	x	282 700,00

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Субсидии на иные цели	1	282 700,00	282 700,00
Итого:	x	x	282 700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(по состоянию на 01.01.2023г.)

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)
код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, руб.	Районный коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	27076,13	21 350,00		2194,47		3531,66	324 913,56
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	25 085,04	17300,00		5 056,56		2728,48	602 040,88
3	Основной персонал (специалисты)	13,74	28 776,02	10259,94		16 489,41		2026,67	4 744 589,94
4	Прочий персонал	13,5	21 080,99	2000,00	506,64	17 072,98		1501,37	3 415 120,72
48Итого:				x	x	x	x	x	9 086 665,09
Пособие за первые три дня врем нетрудоспособности за счет работодателя									10 000,00

Всего по 211 ст

9 096 665,09

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120) (строка 2110)
Код вида расходов 112

№	Наименование	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	--------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

расходов		работника			
2	3	4	5	6	
2	Суточные при служебных командировках	8	115	100	92 000,00
3	Проживание и проезд	5	2	500	5 000,00
	Итого:	x	x	x	97 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)

Код вида расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд спортсменов	6	2	500	6 000,00
2	Суточные спортсм	10	2	100	2 000,00
3	Проживание спортсмена	2	2	500	2 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)

Код вида расходов 119

№ 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	1 999 066,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 086 665,09	1 999 066,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	263 513,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 086 665,09	263 513,29
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%	9 086 665,09	18 173,33
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%)	9 086 665,09	463 419,92
	Итого:	x	2 753 561,26

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)

Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)

Код вида расходов 360

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)

Код вида расходов 850, в т.ч.

Налог на имущество организаций и земельный налог

Код вида расходов 851

№ 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 землю	4 425 000,00	1,2	53 100,00
	Итого:		x	53 100,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код вида расходов 852

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Код вида расходов 853

№ 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	Пеня за коммунальные услуги и страховые взносы			1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)

Код вида расходов 244, в т.ч.

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг связи (деловой интернет 4xDSL), договор Ростелеком	12	2 316,67	27 800,05
2	Оказание услуг связи (корпоративный интернет 1Мбит/с (технология xDSL)) Ростелеком	12	740,12	8 881,48
3	SOP ИВТ ADSL ПТК базовый для детских учреждений	12	299,00	4 305,60
5	РТК автоматическое междугородное соединение СНГ, Ростелеком	12	60,00	864,00
6	ГТС Пред в пост польз абон линии синд схемой абон ТП СПУС Ростелеком	12	225	3240,00
7	ГТС Пред в пост польз абон линии с инд схемой абон поврем ТП СПУС Ростелеком	12	675	9720,00
8	ГТС СПУС Предост мест тел соедин (безлимитный) Ростелеком	12	1072,00	15436,80

	ГТС СПУС Предост мест тел соед (повременный) Ростелеком	12	58,00	835,20
11	Предост. внутризон. соед-я автом. способом на абон. фикс.связи		1764,00	2116,80
12	SDPIPTVПред.во врем. Польз ТВприст стандарт xDSL ЮЛ АРХИВ	12	85	1224,00
13	Предоставление в пользование Wi-Fi роутера	12	40,00	576,00
	Итого:	x	x	75 000,00

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
	Итого:	x	x	0,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Водоснабжение	3 121,93	24,30	75 862,88
2	Водоотведения	2 184,17	30,08	65 700,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1 761,96	30,08	53 000,00
4	Вывоз и утилизация ТБО	12	1600,43	19 205,16
	Итого:	x	x	213 768,04

Арендная плата за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

и по содержанию имущества

1	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стерилизация биксов	4	200,00	800,00
2	Осуществление эксплуатационно-технического обслуживания	12	540,00	6 480,00
3	Услуга по техническому обслуживанию медицинской техники	4	1153,40	4613,60
4	Услуги по бытовому обслуживанию (стирка, обработка белья, спецодежды дезинфицирующими растворами)	4	500,00	2000,00
5	Услуги по промывке и опрессовки системы отопления	1	8 000,00	8 000,00
6	Услуги по электрическим измерениям и испытаниям электроустановок на объектах	1	6500,00	6500,00
7	Услуги по обслуживанию инженерного оборудования	12	1500,00	18 000,00
8	Услуги по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации	12	1500,00	18 000,00
9	Услуги по техническому обслуживанию средств видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
10	Зарядка огнетушителей (пожарка)	1	900,00	900,00
11	Услуги по замене элементов питания (пожарка)	1	1300,00	1300,00
12	Проверка ИПУ	1	800,00	800,00
13	Услуги по дезинфекции	1	1 410,00	1 410,00
14	Услуги по дератизации, дезинсекции	4	1264,26	5060,00
15	Услуги по поверке средств измерения	1	874,40	874,40
16	Услуги по поверке приборов учета	1	13 700,00	13 700,00
17	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений (произ.контр.)	1	5 462,00	5 462,00

Итого:	x	x	99 900,00
---------------	----------	----------	------------------

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения,	12	1 898,00	22 776,00
2	Услуги по регистрации и продлению регистрации доменного имени	1	7 700,00	7 700,00
3	Сопровождение программных продуктов 1с предприятие	12	3150,00	37800,00
4	Приобретение неисключительного права на использование "СбиС++Электронная отчетность,	1	5 200,00	5 200,00
5	Медосмотр	1	50 000,00	50 000,00
6	Приобретение неисключительного лицензионного права на программное обеспечение	1	27 608,00	27 608,00
7	Услуги по обучению проф. Переподготовке	1	21 600,00	21 600,00
8	Сбор и утилизация отходов 1 кл. опасности и утилиз. Мед.отходов	4	625,00	2500,00
9	Услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий	1	50 000,00	50 000,00
10	Подписка ИТС	1	33 816	33 816,00
11	Услуги по сопровождению облачной платформы	1	20 000,00	20 000,00
12	Услуги по изготовлению баннера	1	11 800,00	11 800,00
13	Выполнение кадастровых работ	1	7000,00	7 000,00
14	Система оповещения приобретение и монтаж	1	100 000,00	100 000,00
15	Конвертация базы данных	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	402 800,00

Прочие расходы

	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мыло хозяйственное	60	10	600,00
2	Мыло туалетное	60	11	660,00
3	Порошок стиральный	20	32	640,00
4	Моющее средство	33	60,61	2 000,00
5	Ткань для мытья полов	100	43,30	4330,00
6	Эл. Лампа 100 Вт	100	10	1000,00
7	Чистящее средство	25	79,80	1995,00
8	Перчатки резиновые	50	32	1600,00
9	Перчатки х/б	40	25	1000,00
10	Мешки для мусора	50	40	2000,00
11	Бумага туалетная	140	22,57	3160,00
12	Метла	6	50	300,00

	Освежитель воздуха	25	40	1000,00
14	Краска	60	500,00	30 000,00
15	Кисти	30	95	2850,00
16	Батарейка	15	30	450,00
17	Мелок от тараканов	2	12	24,00
18	Изолента	2	15	30,00
19	Ручка	18	34,44	620,00
20	Бумага для печати	15	2250	33 750,00
21	Карандаш	30	15	450,00
22	Мультифоры	4	250	1000,00
23	Скрепки	50	25	1 250,00
24	Клей карандаш	12	25	300,00
25	Стилки	12	24	288,00
26	Скобы	25	18	450,00
27	Маркер	4	42	168,00
28	Бумага для записок	20	53,85	1077,00
29	Зажим	50	14	700,00
30	Карточка справка	25	2	50,00
31	Папка регистратор	9	130	1 170,00
32	Тонер	12	250	3 000,00
33	Личная карточка	10	5	50,00
34	Папка на завязках	20	12	240,00
35	Скоросшиватель	40	10	400,00
36	Папка с пружинкой	40	10	400,00
37	Линейка	4	20	80,00

	Грамоты, медали, призы	250	440,00	110 000,00
39	Тетрадь	12	35	420,00
40	Журнал	2	320	640,00
41	Ножницы	1	130,00	130,00
42	Степлер	1	240	240,00
43	Точилка	2	35	70,00
44	Ацетилсалициловая к-та	4	25	100,00
45	Анальгин	1	45	60,00
46	Цитрамон	2	30	60,00
47	Губка гемост. коллаген. кровоост.	1	75	75,00
48	Эуфилин	2	40	80,00
49	Преднизол	2	150,00	300,00
50	Уголь активированный	5	10	50,00
51	Адреналин	6	25	150,00
52	Термометр мед. ртутн. сзащит. по	3	126	378,00
53	Фумлента	1	60	60,00
54	Антисептики			1000,00
55	Цемент	5	450	2250,00
56	Валики	15	120	1800,00
57	водоимпульсионка	6	450	2700,00
58	Волма-слой	5	490	2450,00
59	Дюбель-гвоздь	100	18	1800,00
60	Шурупы	100	1,20	120,00
61	Кабель-канал	10	33	330,00
62	Сольвент	3	010	330,00

	Черная грунт эмаль	3	1300	3900,00
64	Лента малярная	10	89	890,00
65	Пена монтажная	4	492,50	1970,00
66	Фотобумага	2	230,00	460,00
67	Знак указатель	5	100,00	500,00
68	Табло выход	2	240,00	480,00
69	Лампа PLED-HP-T	4	700,00	2800,00
70	Мягкий инвентарь	1	2 000,00	2 000,00
71	Валидол	3	55	165,00
72	Некст	4	200,00	800,00
73	Левомицитин	3	40,00	120,00
74	Перекись водорода	4	10,00	40,00
75	Халат	4	2000,00	8000,00
76	Прочие материалы	1	49 800,00	49 800,00
	ВСЕГО по материальным запасам			299 000,00

Код вида расходов 247

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Алтайкрайэнерго	21 164,02	7,56	160 000,00
2	Отопление	267,84	2364,50	633 315,90
3	Горячее водоснабжение	1644,74	152,00	250 000,00
	Итого	x	x	1 043 315,90

Директор

Главный бухгалтер

А.И. Князьков
А.И. Князьков
Н.А. Широкова
Н.А. Широкова

