

Утверждаю:

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

М.А. Зорина

(подпись)

(расшифровка подписи)



2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от " " 20 г.

Дата 01.01.2026

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцов-
ска

по Сводному реестру 013X9250

глава по БК 57

Наименования ГРБС, в ведении которого находится
учреждение

по Сводному реестру

ИНН 2209011209

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 479 600,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			17 602 600,00	17 657 100,00	17 657 100,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 102 600,00	17 157 100,00	17 157 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 702 600,00	16 757 100,00	16 757 100,00
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели	1410	152				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		19 082 200,00	17 657 100,00	17 657 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 597 600,00	15 625 400,00	15 625 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111		12 346 900,00	11 700 000,00	11 700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		422 000,00	342 000,00	342 000,00
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113		100 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 728 700,00	3 533 400,00	3 533 400,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 728 700,00	3 533 400,00	3 533 400,00
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				

Основание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
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		62 500,00	62 500,00	62 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62 500,00	62 500,00	62 500,00

Описание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
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	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 422 100,00	1 969 200,00	1 969 200,00
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		1 024 200,00	801 300,00	801 300,00
Закупка энергетических ресурсов		247		1 397 900,00	1 167 900,00	1 167 900,00
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	2652	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
государственными (муниципальными) учреждениями						
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 422 100,00	1969 200,00	1 969 200,00
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 сфе-	26100	х			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	ре 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 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-	26400	х	2 422 100,00	1 969 200,00	1 969 200,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	рального закона № 223-ФЗ					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 750 400,00	1 284 600,00	1 284 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 750 400,00	1 284 600,00	1 284 600,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	671 700,00	684 600,00	684 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	636 700,00	649 600,00	649 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 785 400,00	1 319 600,00	1 319 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	636 700,00	649 600,00	649 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.И. Князьков

А.И. Князьков

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Широкова И.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(38557)56900

(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 дополнительного образования «Спортивная школа №2»
на 2026 год

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 х 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)	95	5 289 156,67
2	Спортивная подготовка по Олимпийским видам (спортивная борьба – тренировочный этап)	38	2 115 662,67
3	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (дзюдо – этап начальной подготовки)	40	2 227 013,33
4	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (дзюдо – тренировочный этап)	60	3 340 519,99
5	Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе	67	3 730 247,33
	Итого:	300	16 702 600,00

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги тренажерного зала за 1 час	89	150	13 450,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	177	1500	354 000,00
3	Услуги сауны за 1 час	15	700	10 550,00
4	Предоставление спортивного сооружения	22	1000	22 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

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:	х	х	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	500	1 000	500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

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
	Итого:	х	х	

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2026 год

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

код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость 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	53 204,06	29 848,00		16 416,40		6 939,66	638 448,72
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	49 342,58	26 860,00		16 046,59		6 435,99	1 184 221,92
3	Основной персонал (специалисты)	15,35	24 404,42	8 876,09		13 216,91		2 311,42	4 495 295,04
4	Прочий персонал	17	29 459,97	6 675,87	908,16	18 289,54		3586,40	6 009 834,32
48Итого:				x	x	x	x	x	12 327 800,00
Пособие за первые три дня врем нетрудоспособности за счет работодателя									19 100,00

Всего по 211 ст

12 346 900,00

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные при служебных командировках	8	6,25	100	5 000,00
3	Проживание и проезд	8	25	2 085,00	417 000,00
	Итого:	х	х	х	422 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд спортсменов	8	12	468,75	45 000,00
2	Суточные спортсм	10	5	100	5000,00
3	Проживание спортсмена	10	7	714,29	50 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

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	Взносы по единому страховому тарифу , всего	х	3 698 340,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	12 327 800,00	3 698 340,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 327 800,00	24 655,60
	Итого:	х	3 728 700,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов: 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	5 208 300,00	1,2	62 500,00
	Итого:		x	62 500,00

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

Код вида расходов 852

№ 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
	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				
	Итого:		x	

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	ГТС СПУС предост местного телеф соедин.	12	269,92	3 239,12
2	РТК автоматическое междугородное соединение СНГ, Ростелеком	12	60,00	864,00
3	ГТС Пред в пост польз абон линии синд схемой абон ТП СПУС Ростелеком	12	225	3240,00
4	ГТС Пред в пост польз абон линии с инд схемой абон поврем ТП СПУС Ростелеком	12	675	9720,00
5	ГТС СПУС Предост мест тел соедин (безлимитный) Ростелеком	12	2 024,76	24 297,12
6	ГТС СПУС Предост мест тел соедин (повременный) Ростелеком	12	58,00	835,20
7	Предост. внутризон. соедин-я автомат. способом на абон. фикс.связи		1764,00	2116,80
8	Деловой интернет 8 (XDSL) Архив 2020	12	4 171,18	50 054,16
9	Предоставление в пользование Wi-Fi роутера	12	52,80	633,60
	Итого:	х	х	95 000,00

Транспортные услуги

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

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Вывоз и утилизация ТБО	12	583,33	7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

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:	х	х	

Работы, услуги по содержанию имущества

№ 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	Стерилизация биксов	4	200,00	800,00
2	Контроль за каналом передачи тревож. извещения из зданий (охрана)	12	745,20	8 942,40
3	Услуга по техническому обслуживанию медицинской техники	4	1 585,93	6 343,72
4	Услуги по обслуживанию инженерного оборудования	12	6 250,00	75 000,00
5	Услуги по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации	12	1996,50	23 958,00
68	Услуги по техническому обслуживанию средств видеонаблюдения и системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	12	1 331,00	15 972,00
7	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	1	20 000,00	20 000,00
8	Работы по измерению сопротивления изоляции электропроводки	1	7 500,00	7 500,00
9	Услуги по дератизации, дезинсекции	4	1 264,26	5 057,04
10	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений (произ.контр.)	1	10 746,00	10 746,00
11	Услуги по зарядке огнетушителя	1	960,00	960,00
12	Работы по замене тонера	15	666,67	10 000,00
13	Поверка средств измерений	1	6 320,84	6 320,84

	Итого:	х	х	191 600,00
--	---------------	----------	----------	-------------------

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	8 200,00	8 200,00
3	Сопровождение программных продуктов 1с предприятие	12	3 300,00	39 600,00
4	Приобретение неисключительного права на использование "СбиС++Электронная отчетность,	1	9 500,00	9 500,00
5	Медосмотр	1	44 000,00	44 000,00
6	Сбор и утилизация отходов 1 кл. опасности и утилиз. Мед.отходов	1	1000,00	1 000,00
7	Подписка ИТС	1	49 992,00	49 992,00
8	Услуги по сопровождению облачной платформы	1	20 000,00	20 000,00
9	Услуги регистрации сдачи электронной отчетности	1	600,00	600,00
10	Проведение спортивных мероприятий	1	10 000,00	10 000,00
11	Специальная оценка труда	1	17 100,00	17 100,00
12	Услуги по повышению квалификации	1	49 067,00	49 067,00
13	Антивирус	1	1857,00	1857,00
14	Услуги по изготовлению баннера	1	2 800,00	2 800,00
15	Услуги по подшивке документов	1	5 308,00	5 308,00
	Итого:	х	х	281 800,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

	Итого:	х	х	

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	1	18 000,00	18 000,00
2	Пандус	1	145 800,00	145 800,00
	Итого:	х	х	163 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	150	5000,00
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	25	40	1000,00
11	Бумага туалетная	77	28	2160,00
12	Метла	6	50	300,00
13	Освежитель воздуха	25	40	1000,00
14	Краска	20	500,00	10 000,00

15	Кисти	9	94,44	850,00
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	10	2250	22 500,00
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 заметок	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	14	350	5 000,00
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
38	Грамоты, медали, призы	100	700	70 000,00
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	60	60,00
46	Цитрамон	2	31,74	63,48
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	16	521,25	8 340,00
56	Валики	15	120	1800,00
57	Водоимпульсионка	6	450	2700,00
58	Волма-слой	5	490	2450,00
59	Шурупы	100	1,20	120,00
61	Кабель-канал	10	33	330,00
62	Сольвент	1,5	910	1 546,52
63	Черная грунт эмаль	3	1300	3900,00
64	Лента малярная	10	89	890,00
65	Фотобумага	2	230,00	460,00

66	Знак указатель	5	100,00	500,00
67	Табло выход	2	240,00	480,00
68	Лампа PLED-HP-T	4	700,00	2800,00
69	Мягкий инвентарь	1	10 000,00	10 000,00
70	Валидол	3	55	165,00
71	Некст	4	200,00	800,00
72	Левомецитин	3	40,00	120,00
72	Перекись водорода	4	10,00	40,00
74	Прочие товары	30	3 497,00	104 910,00
	ВСЕГО по материальным запасам			285 000,00

№ 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	22 828,63	9,418	215 000,00
2	Отопление	266,37	3 378,81	900 000,00
3	Горячее водоснабжение	786,70	245,20	192 900,00
4	Холодное водоснабжение	812,35	36,93	30 000,00
5	Водоотведение	986,19	40,56	40 000,00
6	Негативное воздействие	496,89	40,25	20 000,00
	Итого	х	х	1 397 900,00

