Приложение № 3
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 31.10.2024 № 268

Утверждаю
Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения)

И.Н. Жохов
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

"31" октября 2024 г.

	Коды
Дата	31.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	3706007660
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г. о. Шуя

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	81 843,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 788 383,28	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 518 343,29	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	20 394 343,29	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 124 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 270 039,99			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 866 039,99	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления от иных резидентов	1430	150	131	404 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 870 226,32	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 407 262,89	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 905 731,86	0,00	0,00	x
заработная плата	2111	0703 02301Б0Д10	211	8 713 444,59			
		0703 0230181420					
		0703 02301S1420					
		0703 0230181440					
		0703 02301S1440					
		1101 09104СП640					
		0703 02301ПФД10		5 792 287,27			
		0703 02301ПФД11					
		0703 0000000000		400 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		4 501 531,03	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 501 531,03	0,00	0,00	x
		0703 02301Б0Д10	213	2 631 460,27			
		0703 0230181420					
		0703 02301S1420					
		0703 0230181440					
		0703 02301S1440					
		1101 09104СП640					
		0703 02301ПФД10		1 749 270,76			
		0703 02301ПФД11					
		0703 0000000000		120 800,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие	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	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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,	2230	350					x
	2231	0703 02502Б0160	296	200 000,00			
иные выплаты населению	2240	360					x
	2241	10 060 250 281 400	360	200 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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	292	1 000,00			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	2440	810					
взносы в международные	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,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		5 061 963,43	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и	2640	244		4 255 664,13	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		0703 02301Б0Д10	221	22 390,55			
		0703 02301ПФД10		14 626,33			
транспортные услуги		0703 02301Б0Д10	222	172 872,98			
		0703 02501Б0150		284 035,78			
		0000 0000000000		29 461,42			
		0703 02301ПФД10		112 927,02			
коммунальные услуги		0703 02301Б0Д10	223	23 163,44			
		0703 02301ПФД10		15 131,20			
остаток прошлого года		0000 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		0703 02301Б0Д10	225	74 986,26			
		0703 02601Б0210		50 076,00			
		0703 02601Б0218		767 148,21			
		0703 02601Б0221		50 000,00			
		0703 0000000000		25 000,00			
		0703 02301ПФД10		29 386,69			
		0703 02601Б0212		842 000,00			
прочие работы, услуги		0703 02301Б0Д10	226	146 302,83			
		0703 02301ПФД10		95 570,42			
		0707 02402S0190					
		0709 02401Б0190		287 280,00			
		0703 02601Б0210					
		0703 0000000000		327 200,00			
		0703 02501Б0150		37 400,00			
		0703 02502Б0160		0,00			
		0000 0000000000		0,00			
увеличение стоимости основных средств		0703 02301Б0Д10	310				
		0703 02601Б0210		0,00			
		0703 0000000000		250 000,00			
		0703 02502Б0160		0,00			
		0703 02501Б0150		45 000,00			
		0703 02503ФЛ150		0,00			
		0703 02601Б0220		85 500,00			
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02301Б0Д10	341				
		0703 02302Б0Д11					
		0703 02601Б0218					
		0703 02502Б0160					
		0703 0000000000		0,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов	2652	407					
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02301Б0Д10	344				
		0703 02302Б0Д11					
		0703 02601Б0218					
		0703 02502Б0160					
		0703 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02301Б0Д10	345				
		0703 02302Б0Д11					
		0703 02601Б0218					
		0703 02502Б0160					
		0703 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02301Б0Д10	346				
		0703 02302Б0Д11					
		0703 02601Б0218					
		0703 02502Б0160					
		0703 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02301Б0Д10	349	28 190,15			
		0703 02301ПФД10		18 414,85			
		0703 02601Б0218					
		0703 02501Б0150		17 600,00			
		0703 02502Б0160					
		0703 0000000000		404 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в	2650	246					
закупку энергетических	2660	247		806 299,30			
коммунальные услуги		0703 02301Б0Д10	223	494 317,09			
		0703 02301ПФД10		259 600,59			
остаток прошлого года		`0000 00000000000		52 381,62			
капитальные вложения в	2700	400					
в том числе: приобретение объектов	2710	406					
строительство	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			5 061 963,43	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам),	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	Федеральным законом N 223-	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x			5 061 963,43	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на	26410	x			5 061 963,43	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x			5 061 963,43	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x			5 061 963,43	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 061 963,43	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Комова О.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Устинова Ю.А. 8(49351)41596 "31" октября 2024 г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ А.В. Сахарова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 31.10.2024г. на 2024 год.
МБУ ДО "Центр детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614, 070302301ПФД10614, 07030000000000130**
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **(211)**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	доплата до МРОТ	Стимулирующая выплата	25% КПД	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Директор	1	61 920,21	44 589,00		6 183,96	11 147,25	743 042,52
2	Главный бухгалтер	1	40 900,65	37 900,65		3 000,00		490 807,80
3	Специалист по организации торгов	0,5	9 621,00	8 789,00	10 453,00			57 726,00
4	Заместитель директора по УВР	1	36 441,75	33 441,75		3 000,00		437 301,00
5	Завхоз	1	19 242,00	8 012,00	11 230,00			230 904,00
6	Дворник	0,5	9 621,00	4 058,00	15 184,00			57 726,00
7	Уборщик служебных посмещений	3	19 242,00	4 058,00	15 184,00			692 712,00
8	Вахтер	2,5	19 242,00	4 058,00	15 184,00			577 260,00
9	Рабочий по обслуживанию здания	1	19 242,00	4 058,00	15 184,00			230 904,00
10	Делопроизводитель	1	19 242,00	5 777,00	13 465,00			230 904,00
11	Методист	4	34 204,73	9 665,00		24 539,73		1 641 827,04
12	Педагог дополнительного образования	17,25	34 204,73	9 126,00		25 078,73		7 080 379,11
13	Педагог-организатор	3,25	34 204,73	9 126,00		25 078,73		1 333 984,47
14	Педагог-психолог	0,5	17 102,37	9 665,00		24 539,73		102 614,19
15	Руководитель МОЦ	1	36 441,75	33 441,75		3 000,00		437 301,00
16	МОЦ Методист	0,5	17 102,37	9 665,00		24 539,73		102 614,19
17	Бухгалтер МОЦ	0,5	9 621,00	8 789,00		10 453,00		57 726,00
Итого:		39,5	437 596,28	244 219,15	95 884,00	149 413,61	11 147,25	14 505 731,86
	Педагог ДО (платные услуги)	2	22500					400 000,00
266	Выплаты по больничному листу (3дня)							0

КБК	070302301БОД10 614	8 713 444,59	2631460,27
КБК	070302301ПФД10 614	5 792 287,27	1749270,76
КБК	"07030000000000 130	400 000,00	120 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расхода 350
Источник финансовго обеспечения **070302502Б0160 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия главы, Педагог года 2024 г.	1	1,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00

Код видов расхода 360
Источник финансовго обеспечения **10060250281400 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременная социальная выплата работникам	20	10 000,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расхода 853
Источник финансовго обеспечения 07030000000000130

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Иные платежи	1	0	1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (**221**)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	3	12	320,00	14 406,21
2	Интернет	1	12	1 100,00	7 984,34
	Итого:	х	х	х	22 390,55

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	3	12	320,00	9 410,67
2	Интернет	1	12	1 100,00	5 215,66
	Итого:	х	х	х	9 410,67

31 801,22

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (**222**)

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок	1	120 974,80	172 872,98
	Итого:		х	172 872,98

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок	1	79 025,20	112 927,02
	Итого:		х	112 927,02

Источник финансовго обеспечения **070302501Б0150 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок	1	232 328,00	284 035,78
	Итого:		х	284 035,78

Источник финансовго обеспечения **07030000000000000**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок (прошлый год)	1		29 461,42
	Итого:		х	29 461,42

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (**223**)

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление	272,19	21,01		5 718,78
2	Водоотведение	272,19	32,26		8 780,96
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	136,10	32,26		4 390,48
4	вывоз ТКО	5,44	619,71		3 373,62
	Итого:	х	х	х	22 263,84

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проверка огнезащитной обработки	1	1	7 000,00
2	поверка пожарных кранов на водоотдачу	2	8	2 800,00
3	Обследование вент.каналов	1	8	560,00
4	Заправка огнетушителей	1	4	2 480,00
5	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	2	37 236,00
	Итого:	x	x	50 076,00

Источник финансового обеспечения **07030000000000130**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	2	1	25 000,00
	Итого			25 000,00

Источник финансового обеспечения **070302601Б0218 612**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт фасада	1	1	767 148,21
	Итого			767 148,21

Источник финансового обеспечения **070302601Б0221 612**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.экспертиза здания	1	1	50 000,00
	Итого			50 000,00

Источник финансового обеспечения **070302601Б0212 612**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков	1	1	842 000,00
	Итого			842 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226)**

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	60 245,00
2	профгигиеническая подготовка сотрудников	13	3 837,32
3	услуги охраны	1	19 365,64
4	обслуживание тревожной кнопки	1	14 516,97
5	Обслуживание 1С	1	33 214,84
6	СБИС	1	3 064,90
7	СОУТ	8	5 041,62
8	Курсы повышения квалификации		7 016,54
	Итого:	x	146 302,83

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	39 354,25
2	профгигиеническая подготовка сотрудников	13	2 506,68
3	услуги охраны	1	12 650,36

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление	177,81	21,01		3 735,72
2	Водоотведение	177,81	32,26		5 736,04
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	88,90	32,26		2 868,02
4	вывоз ТКО	3,56	619,71		2 203,77
	Итого:	х	х	х	14 543,55

36 807,39

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	169,08	2 522,52		426 504,67
2	Электроэнергия	6 136,87	11,05		67 812,42
	Итого:	х	х	х	494 317,09

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

641 807,68

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	85,35	2 522,52		215 303,01
2	Электроэнергия	4 008,83	11,05		44 297,58
	Итого:	х	х	х	259 600,59

Источник финансового обеспечения **07030000000000000**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	20,77	2 522,52		52 381,62
	Итого:	х	х	х	52 381,62

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества **(225)**

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	центр гигиены (дератизация)	2	12	6 337,59
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	12 453,61
3	Аккарецидная обработка	1	1	1 867,03
4	гидравлические испытания, опрессовка	2	2	13 307,23
5	Заправка картриджей	1	1	3 459,88
6	Ремонт оборудования	1	1	7 560,92
7	Текущий ремонт здания	1	1	30 000,00
	Итого:	х	х	74 986,26

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	центр гигиены (дератизация)	2	12	4 139,95
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	8 135,15
3	Аккарецидная обработка	1	1	1 219,62
4	гидравлические испытания, опрессовка	2	2	8 692,77
5	Заправка картриджей	1	1	2 260,12
6	Ремонт оборудования	1	1	4 939,08
	Итого:	х	х	29 386,69

Источник финансового обеспечения **070302601Б0210 612**

4	обслуживание тревожной кнопки	1	9 483,03
5	Обслуживание 1С	1	21 697,16
6	СБИС	1	2 002,10
7	СОУТ	8	3 293,38
8	Курсы повышения квалификации		4 583,46
	Итого:	x	95 570,42

Источник финансового обеспечения **070902401Б0190 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание лагерь	2	287 280,00
	Итого:	x	287 280,00

Источник финансового обеспечения **070302501Б0150 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание "Форум Я Могу"	1	37 400,00
	Итого:	x	37 400,00

Источник финансового обеспечения **07030000000000130**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	1	327 200,00
	Итого:	x	327 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(310,340)**

Источник финансового обеспечения **070302301БОД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	4
1	хозрасходы	1	22 746,28
2	канцтовары	1	5 443,87
	Итого:		28 190,15

Источник финансового обеспечения **070302301ПФД10614**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	4
1	хозрасходы	1	14 858,72
2	канцтовары	1	3 556,13
	Итого:		18 414,85

Источник финансового обеспечения **07030000000000130**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	4
1	материальные запасы	1	404 000,00
2	мебель	1	250 000,00
	Итого:		654 000,00

Источник финансового обеспечения **070302601Б0220 612**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Основные средства	1	45 000,00	85 500,00
	Итого:		x	85 500,00

Источник финансового обеспечения **070302501Б0150 612**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства Форум	1	45 000,00	45 000,00
2	Материальные запасы Форум	1	17 600,00	17 600,00
	Итого:		x	62 600,00