

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1"



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 - 2025 годы

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1"

ИНН/КПП 5256038965/525601001

Единица измерения руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 603004, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д. 11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является деятельность спортивных объектов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Массовое катание на коньках.
2. Прокат коньков.
3. Организация проведения спортивных мероприятий на стадионе.
4. Организация проведения спортивных мероприятий в спортивном зале.
5. Заточка коньков.
6. Оказание услуг по созданию технической возможности для подключения и эксплуатации антенно-фидерного устройства

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x				
в том числе				54412836,73	56003216,38	56003216,38	0
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
учреждения, всего	1110						
	1200	130		54412836,73	56003216,38	56003216,38	0
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53112836,73	54703216,38	54703216,38	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1300000	1300000	1300000	
в том числе:	1310	140			0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	x
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x					x
в том числе				54412836,73	56003216,38	56003216,38	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35482500	36703989,75	36703989,75	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	164 11 03 02 П 244590 111 1 1 101 201 211 500	35405500	36626989,75	36626989,75	x
				35405500	36626989,75	36626989,75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164 11 03 8889 900880 112 7 1 702 201 226 700	77000	77000	77000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	164 11 03 02 П 244590 119 1 1 101 201 213 500	10692461	11061350,9	11061350,9	x
			164 11 03 02 П 244590 119 1 1 101 201 213 500	10692461	11061350,9	11061350,9	
			164 11 03 8889 900880 119 7 1 702 201 213 500				
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	164 11 03 02 П 244590 851 1 1 101 201 291 296	208359	208359	208359	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851		208359	208359	208359	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8029516,73	8029516,73	8029516,73	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:				5959196,99	5959196,99	5959196,99	
Услуги связи			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 221 500	41600	41600	41600	
Транспортные услуги			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 222 500	250000	250000	250000	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 223 110	55400	55400	55400	
Услуги ТБО			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 223 219	12339,2	12339,2	12339,2	
Услуги аренды			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 224 700	182750	182750	182750	
Содержание имущества			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 225 700	291800	291800	291800	
Услуги охраны			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 226 123	43046,4	43046,4	43046,4	
Прочие услуги			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 226 700	3587599,32	3587599,32	3587599,32	
Услуги страхования			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 227 500	14000	14000	14000	
Увеличение лекарственных препаратов			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 341 500	46000	46000	46000	
Увеличение горюче-смазочных материалов			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 343 500	80000	80000	80000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 345 500	21850	21850	21850	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 346 500	289812,07	289812,07	289812,07	
Услуги связи			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 221 500	3000	3000	3000	
Содержание имущества			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 225 700	250000	250000	250000	
Прочие услуги			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 226 700	400000	400000	400000	
Приобретение оборудования и инвентаря			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 310 312	150000	150000	150000	
Увеличение горюче-смазочных материалов			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 343 500	100000	100000	100000	
Увеличение стоимости строительных материалов			164 11 03 02 П 244590 244 1 1 101 201 344 500	10000	10000	10000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 346 500	60000	60000	60000	
Увеличение стоимости материалов для однократного применения			164 11 03 8889 90880 244 7 1 702 201 349 500	70000	70000	70000	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2070319,74	2070319,74	2070319,74	
из них: Электричество			164 11 03 02 П 244590 247 1 1 101 201 223 111	859331,36	859331,36	859331,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Теплоснабжение			164 11 03 02 10244590 247 1 1 101 201 223 112	1030988,38	1030988,38	1030988,38	
из них: Электричество			164 11 03 8889900880 247 7 1 702 201 223 111				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100		180000	180000	180000	
в том числе:				0	0	0	x
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		0	0	0	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 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 за 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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.

6 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.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженные по строкам 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 субсидии, 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 выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год начала закупки	КБК (см. п.10.1)	Уникальный код (см. п.10.2)	Суммы			за пределами планового периода
						на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год 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			8029516,73	8029516,73	8029516,73	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 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, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); 12	26100	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	по пунктам подпункта 10.1)	26310.1							
	по пунктам подпункта 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			8029516,73	8029516,73	8029516,73	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6806516,73	6806516,73	6806516,73	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6806516,73	6806516,73	6806516,73	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	по пунктам подпункта 10.1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	по пунктам подпункта 10.1)	26430.1							
	по пунктам подпункта 10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1223000	1223000	1223000	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1223000	1223000	1223000	
	по пунктам подпункта 10.1)	26451.1							
	по пунктам подпункта 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			8029516,73	8029516,73	8029516,73	
	в том числе по году начала закупки	26510				8029516,73	8029516,73	8029516,73	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600							
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
30 декабря 2022 г.

Сторого Н.И.
Кривошеина С.А.

СОГЛАСОВАНО
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска
А.Н.Григорьев

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

10.1 В случаях, если утверждаются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной 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 софинансирования расходов бюджета 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" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 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 пока деньги не формируются

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не меньше суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

Handwritten signature

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения

Наименование учреждения МБОУ ДО КСНЮР №1

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения 4 бюджет

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211 500 266 500)

ВР 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностн- ому окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководящие работники	5	52631,5	25538	0	27093,5	5820,53	3507121,8
2	тренеры	36	31594,71	27760,9	0	3833,81	3996,98	15375610,1
3	Врачи	2	16909,5	12909,5	0	4000		405828
4	Медицинская сестра	2	16274,13	11274,13	0	5000		390579,12
5	Прочий	62	19153,91	14877,16	989	3287,75	1983,66	15726352,1
Итого:		x		x	x	x	x	35405491,1

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

ВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Численнос- ть работнико- в, получающ- их пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислени- я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7789210
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7789210
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1097570,5
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1026759,5
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%		70811
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%)		1805680,5
	Итого:	x	10692461

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 296 291 298)
Код видов расходов 851 852

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	20825480	1,0005	208359
	Итого:		x	208359

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	Абонент. Линия	5	12	21,33	1280
2	Использование сетью интернет		12	3360	40320
	Итого:	x	x	x	41600

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	58	4300	250000
	Итого:			250000

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

ВР 244 и 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ТБО	28,6	431,44		12339,2
2	Плата за потребление хол. воды	332	32,74		10868,33
3	Плата за содержание системы холод. водоснабжения	3,38	5161,21		17451,39
4	За водоотведение и очистку сточных вод.	590,87	26,56		15696,12
5	За негативное воздействие на окр. среду через систему коммуникаций	12	948,68		11384,16
6	Электроэнергия, квт	97540,45	8,81		859331,36
7	тепловая энергия, Г кал	393,4	2287,41		899865,21
8	тепловая мощность, Г кал/ч	14,2	2303,71		32712,73
9	потреб. горячей воды, м3	259,72	378,91		98410,44

Итого:	x	x	x	1958058,94
--------	---	---	---	------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224 700)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	5,7	32000	182750
	Итого:			182750

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему, капитальному ремонту (225 218; 225 319)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 700)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы пожарной сигнализации	админ. здание	11	28000
2	Работы по испытанию изоляции электрооборудования	админ. здание	1	18000
3	Услуги по дератизации и дезинсекции помещений	админ. здание	12	6800
4	Заправка картриджа	принтеры	20	45000
5	Выполнение работ по опрессовке и ремонту системы отопления	админ. здание	1	102000
6	Проверка узлов учета тепловой энергии	админ. здание	1	16000
7	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг" за 2023г.	админ. здание	12	24000
8	ТО автотранспорта	авто	1	20000
9	Тек.ремонт авто	авто	2	32000
	Итого:	x	x	291800

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доступ к системе электронного документооборота	1	4609,32
2	Услуги по абонентскому техническому обслуживанию ПК	1	35100
3	Медицинский осмотр сотрудника	8	122660
4	Экземпляр СПС Консультант Бюджетные организации	2	61526,54
5	Сопровождение программы 1С Зарплата и кадры	1	12000
7	Изготовление и выдача сертификата ключа	1	5350
8	Подготовка водителя погрузчика 4 разряда категории "С"	1	20000
11	Оценочные услуги	1	29000
12	Обучение на курсах повышения квалификации	1	12000,14
14	Обучение на курсах повышения квалификации	1	15563,32
15	Монтаж пожарной сигнализации	1	500000

16	Антитеррористические мероприятия	1	2769790
Итого:		х	3587599,32

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227 500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	14000	14000
Итого:				14000

Расчет (обоснование) расходов на охрану (226 123)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта	12	3587,2	43046,4
Итого:			х	43046,4

Расчет (обоснование) расходов на кап.вложения (228 700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования (310 312)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов (341-349 500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	500	92	46000
2	Увеличение стоимости ГСМ	1459,05	54,83	80000
3	Увеличение стоимости прочих мат.запасов	1400	222,62	311662,07
Итого:			х	437662,07