УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
_____Назарова Н.Ю.
«12»_____12_____ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 и на плановый период 2020 и 2021

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата составления	07.12.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга	по ОКПО	02097914
	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга и Комитет по образованию		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения г. Санкт-Петербург, ул.Остоумова, д.19 В, литер А		
ИНН/КПП 7801032550/78101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения: Организация досуговой деятельности; организация работы с детскими общественными объединениями; организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в различных сферах образования; организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: обучение по дополнительным общеобразовательным программам: Оказание консультационных услуг; издательская и типографская деятельность; организация массовых мероприятий; концертная деятельность. Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 8144235.30 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6746969.00 руб.

1.5.1 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2913805.16 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**56824043.07**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	8144235,30
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2002880.57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2913805.16
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	458032.82
2.	**Финансовые активы, всего**	**109767419.34**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	136572.30
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	136572.30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	166087084.00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	15902.00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	98489.05
3.	**Обязательства, всего**	**2958140.80**
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	2421013.30
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	537127.50
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**61 623 075.00**	**55 891 825.00**	**1 292 450.00**			**4 438 800.00**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 330 625.00	55 891 825.00	X	X		4 438 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 292 450.00	X	1 292 450.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**61 623 075.00**	**55 891 825.00**	**1 292 450.00**			**4 438 800.00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 112 119	53 707 137.50	49 855 637.50				3 851 500.00	
из них:									

заработная плата	211	111	41 647 773.20	38 647 773.20				3 000 000.00	
прочие выплаты	212	112							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 059 364.30	11 207 864.30				851 500.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	321	342 450.00		342 450.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 573 487.50	6 036 187.50	950 000,00			587 300.00	
Прочие расходы (КОСГУ 290)	223	853							
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**128 384.50**					**128 384.50**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**65614563.00**	**60307776.00**	**847855.00**			**4458932.00**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64766708.00	60307776.00	X	X		4458932.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	847855.00	X	847855.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**65614563.00**	**60307776.00**	**847855.00**			**4458932.00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 112 119	57197581.00	53346121.00				3851460.00	
из них:									
заработная плата	211	111	44034980.00	41034980.00				3000000,00	

прочие выплаты	212	112	600.00	600.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13162001.00	12310541.00				851460.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	321 360	347855.00		347855.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (КВР 244)	260	244	8063627.00	6961655.00	500000.00			601972.00	
Прочие расходы (КОСГУ 290)	223	853	5500.00					5500.00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**68456741.00**	**63136040.00**	**861769.00**			**4458932.00**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67594972.00	63136040.00	X	X		4458932.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	861769.00	X	861769.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**68456741.00**	**63136040.00**	**861769.00**			**4458932.00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на	210	111 112	62352720.00	58501260.00				3851460.00	

выплаты по оплате труда		119							
из них:									
заработная плата	211	111	46657210.00	43657210.00				3000000,00	
прочие выплаты	212	112	600.00	600.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15694910.00	14843450.00				851460.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	321 360	361769.00		361769.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (КВР 244)	260	244	5732252.00	4634780.00	500000.00			597472.00	
Прочие расходы (КОСГУ 290)	223	853	10000.00					10000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 573 487.50	8 063 627.0	5 732 252.0	7 573 487.50	8 063 627.0	5 732 252.0			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 676 477.50	6 166 445.0	4 425 070.0	5 676 477.50	6 166 445.0	4 425 070.0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 897 010.00	1 897 182.0	1 307 182.0	1 897 010.00	1 897 182.0	1 307 182.0			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	30 000,00
Остаток средств на конец года	020	30 000,00
Поступление	030	170 000,00
Выбытие	040	170 000,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор Н.М. Чуклина

Главный бухгалтер М.В. Крюкова

Исполнитель М.В. Крюкова

VII. Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспече: Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111

№ п/п	Категория должностей	Штатная численность, ед. на 01.01.2018 года	Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Руководители	3,00	47 625,12	43 000,00		4 625,12	1 714 504,30
	Специалисты педагогический персонал	61,00	42 436,12	37 000,00		5 436,12	31 063 239,80
	Специалисты	8,00	27 000,30	25 000,00		2 000,30	2 592 029,10
	Служащие		0,00				0,00
	Рабочие	15,00	16 600,00	15 000,00		1 600,00	2 988 000,00
	Оплата больничных за счет работодателя						290 000,00
	ИТОГО	**87,00**					**38 647 773,20**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество рабоиников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	ИТОГО	X	X	X	**0,00**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты на 1 сотрудника в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр3 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет				0
	Итого	X	X	X	0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

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	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22 %	35 825 347,52	7 881 576,45
1.3	по ставке 10%	2 532 425,68	253 242,57
2		**x**	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 246 535,66	1 109 149,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 246 535,66	7 649,31
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	38 357 773,20	1 956 246,43
	Всего	X	**11 207 864,30**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 360

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого	x	x	0

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

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество организаций			0
	Земельный налог			0
	Итого	x	x	-

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

Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			0
	Государственные пошлины			0
	Плата за загрязнение окружающей среды			0
	Итого	x	x	-

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

Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пени, штрафы			0
	Итого	x	x	-

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Исполнение судебных актов			0
	Итого	х	х	-

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244

№ 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	Телефоны	5	12	1300	78 000,00
2	Услуги связи проводного радиовещания				0,00
3	Электронная передача отчетов	1	12	920	11 040,00
4	Интернет				0,00
					0,00
	Итого	х	х	х	**89 040,00**

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4*12
1	Поставка электроэнергии	4,59577	5941,34	327 660,00
2	Поставка тепловой энергии	28,08317	1992	671 300,00
3	Поставка горячего водоснабжения			0,00
4	Поставка газа			0,00
5	Поставка холодного водоснабжения холодной (питьевой)	46,91	34,37	19 348,00
6	Водоотведение	69,963	40,28	33 817,00
7	Водоотведение "Ливневая канализация"	86,99	40,28	42 047,00
8	Коммунальные услуги (помещение по адресу Морская наб. 15 литер В пом. 5Н)	1	7994	95 928,00
	ИТОГО			**1 190 100,00**

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	2	3	4
1	Текущий ремонт	1	1	668 350,00
2	Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники			
3	Услуги по техническому обслуж.технолог оборудования			
4	Тех.обслуживание газовых плит			
5	Проверка тех.состояния вент.каналов и дымоходов в			
6	Проверка тех.состояния вент.каналов в негаз.	1	1	5 568,00
7	Тех-ое обслуживание весоизм. оборуд.			
8	Тех. обслуж.приборов времени			
9	Дезинсекция и дератизация	1	1	20 274,04
10	Аварийное и техническое обслуживание инженерных сетей зданий (ЦО,ХВС,ГВС и канализации)			
11	Аварийное и техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования зданий			
12	Техническое обслуж. АИТП с УУТЭ			
13	Техническое обслуж. УУТЭ	1	1	144 000,00
14	Тех. обслуживание котельной			
15	Тех. Обслуживание лифта			
16	Тех. и аварийное обслуж наружнего и внутреннего			
17	Обслуживание объектовой системы оповещения о			
18	Тех. обслуж. Узлов учета расхода газа и систем контроля			
19	Обслуживание систем противопож водоснабж			
20	Испытание стац.наружной пожарной лестницы			
21	Огнезащ и противопож обработка чердаков,стен,			
22	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей			
23	Замер сопротивления изоляций			
24	Замер сопротивления изоляций загород баз			
25	Обслуживание медицинского оборудования			
26	Планово-технич.обслуж.автоб.(транспорт средств)			
27	Обслуживание и ремонт музыкальных инструментов			
28	Долевое учатие в содержании общ имущества ,(сборы с	1	1	65 000,00
29	Сезонные работы			
30	Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных	1	1	61 700,00
31	Вывоз мусора крупногабаритн.			
32	Вывоз мусора от учреждений , имеющих паспорт			
33	Вывоз жидких нечистот загород баз			
34	Вывоз мусора (вт.ч.пищевых отходов) загород баз			
35	Стирка белья			
36	Химическая обработка одеял, матрасов, подушек			
37	Прочистка канализации, технич.обслуживание очистных			
38	Подготовит работы для загород баз			
39	Трубоочистные работы			
40	Проверка пожарного водопровода	1	1	16 200,00
41	Обслуживание бассейнов			
42	Обслуживание и ремонт спортивных объектов			
43	Техническое обслуживание КСОБ	1	1	87 658,81
44	Оказание услуг по очистке кровли от снега, льда и	1	1	58 552,25
45	Оказание услуг по обслуживанию технических средств	1	1	10 990,00
	Итого:	X	X	**1 138 293,10**

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации питания		
2	Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на	1	3 403 260,00
4	Оказание услуг по санитарно-эпидемиологическому контролю		
5	Проведение медицинского осмотра сотрудников		
6	Оказание услуг по лабораторным исследованиям		
7	оказание услуг по установке и настройке обновленной версии		
8	оформление паспортов здания, энергосбережения и пожарного риска		
9	страхование имущества		
10	оценка условий труда		
11	оказание услуг по производственному контролю		
12	Проектно-сметная документация		
13	Изготовление документов государственного образца		
14	Оказание услуг по охране путем экстренного выезда наряда полиции по	1	65 000,00
15	Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов СПИ	1	150 494,40
16	Обучение отв за охрану труда		
17	Обучение отв за электрохозяйство		
18	Обучение отв за тепло хозяйство		
19	Обучение ответственных по пожарно-техническому минимуму		
20	Обучение отв за газовое хозяйство		
21	Курсы повышения квалификации		
22	Аттестация рабочих мест		
23	Соревнования, конкурсы, мероприятия (проживание, судейство)		
24	Изготовление кадастров, тех.паспортов		
25	Обслуживание компьютерных программ		
26	Закупка программного обеспечения		
27	Оказание услуг по поверке метрологического оборудования		
28	Оказание услуг по обслуживанию газосигнализаторов		
29	Услуги по замене ЭЦП		
	Итого	x	**3 618 754,40**

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования, в т.ч. компьютерного			0,00
	Медикаменты: шприцы,лекарственные препараты, перевязочные материалы			0,00
	Продукты питания			0,00
	Горюче-смазочные материалы (а/м)			0,00
	Запчасти для подвижного состава (а/м)			0,00
	Котельно-печное топливо м куб			0,00
	ГО и ЧС (средства индивид защиты)			0,00
	Строительные материалы: линолиум,лакокрасочные			0,00
	Электролампы			0,00
	Моющие и дезинфицирующие средства			0,00
	Хозяйственный инвентарь			0,00
	Посуда			0,00

	Канцелярские товары			0,00
	Бумага			0,00
	Предметы снабжения д/ учебного процесса, в т.ч. игровые принадлежности			0,00
	Учебные пособия			0,00
	Материалы для издательской деятельности			0,00
	Мягкий инвентарь, ткани			0,00
	Запчасти и комплектующие для компьютеров и			0,00
	Запчасти к оборудованию			0,00
	Итого	x	x	**0,00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111

№ п/п	Категория должностей	Штатная численность, ед. на 01.01.2017 года	Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр. 7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Руководители	1,25	27 000,00	27 000,00			405 000,00
	Специалисты педагогический персонал	8,17	21 500,00	21 500,00			2 107 860,00
	Специалисты	0,00	0,00				0,00
	Служащие	1,95	17 000,00	17 000,00			397 800,00
	Рабочие	0,50	6 556,66	6 556,66			39 340,00
	Оплата больничных за счет работодателя						50 000,00
	ИТОГО	**11,87**	X	X	X	X	**3 000 000,00**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество рабоиников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	ИТОГО	X	X	X	**0,00**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты на 1 сотрудника в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр3 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого	x	x	x	0

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

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	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22 %	2 773 591,68	610 190,17
1.3	по ставке 10%	176 408,32	17 640,83
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской**	**x**	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	2 507 500,00	72 717,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 507 500,00	501,50
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского**	2 950 000,00	150 450,00
	Всего	x	**851 500,00**

Источник финансового обеспечения — Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов — 360

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	% посещаемости	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4		5
	1. Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости.					
	2. Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости.					
	3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости.					
	4. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получающие питание включающее завтрак и(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости.					
	5. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед.					
	6. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед.					
	Итого	x	x	x	x	0

Источник финансового обеспечения — Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

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

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество организаций			
	Земельный налог			
	Итого	x	x	-

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

Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			
	Государственные пошлины			
	Плата за загрязнение окружающей среды			
	Итого	x	x	-

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

Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пени, штрафы			
	Итого	x	x	**0,00**

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Исполнение судебных актов			
	Итого	x	x	-

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244

№ 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	Телефоны				0,00
2	Услуги связи проводного радиовещания				0,00
3	Электронная передача отчетов				0,00
4	Интернет				0,00
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Компенсация проезда	12	3 116,67	37 400,00
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	37 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4*12
1	Поставка электроэнергии	0,304364559	5941,34	21 700,00
2	Поставка тепловой энергии	4,1834	1992	100 000,00
3	Поставка горячего водоснабжения			0,00
4	Поставка газа			0,00
5	Поставка холодного водоснабжения холодной (питьевой)			0,00
6	Водоотведение			0,00
7	Водоотведение "Ливневая канализация"			0,00
	ИТОГО			**121 700,00**

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	2	3	4
1	Текущий ремонт	1	1	278 700,00
2	Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники			
3	Услуги по техническому обслуж.технолог оборудования			
4	Тех.обслуживание газовых плит			
5	Проверка тех.состояния вент.каналов и дымоходов в			
6	Проверка тех.состояния вент.каналов в негаз.			
7	Тех-ое обслуживание весоизм. оборуд.			
8	Тех. обслуж.приборов времени			
9	Дезинсекция и дератизация			
10	Аварийное и техническое обслуживание инженерных сетей зданий (ЦО,ХВС,ГВС и канализации)			
11	Аварийное и техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования зданий			
12	Техническое обслуж. АИТП с УУТЭ			
13	Техническое обслуж. УУТЭ			
14	Тех. обслуживание котельной			
15	Тех. Обслуживание лифта			
16	Тех. и аварийное обслуж наружнего и внутреннего			
17	Обслуживание объектовой системы оповещения о			
18	Тех. обслуж. Узлов учета расхода газа и систем контроля			
19	Обслуживание систем противопож водоснабж			
20	Испытание стац.наружной пожарной лестницы			
21	Огнезащ и противопож обработка чердаков,стен,			
22	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей			
23	Замер сопротивления изоляций			
24	Замер сопротивления изоляций загород баз			
25	Обслуживание медицинского оборудования			
26	Планово-технич.обслуж.автоб.(транспорт средств)			
27	Обслуживание и ремонт музыкальных инструментов			
28	Долевое учатие в содержании общ имущества ,(сборы с			
29	Сезонные работы			
30	Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных			
31	Вывоз мусора крупногабаритн.			
32	Вывоз мусора от учреждений , имеющих паспорт			
33	Вывоз жидких нечистот загород баз			
34	Вывоз мусора (вт.ч.пищевых отходов) загород баз			
35	Стирка белья			
36	Химическая обработка одеял, матрасов, подушек			
37	Прочистка канализации, технич.обслуживание очистных			
38	Подготовит работы для загород баз			
39	Трубоочистные работы			
40	Проверка пожарного водопровода			
41	Обслуживание бассейнов			
42	Обслуживание и ремонт спортивных объектов			
43	Техническое обслуживание КСОБ			
44	Услуги по обеспечению и уходу за ковровыми	1	1	27 000,00
	Итого:	X	X	**305 700,00**

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации питания		
2	Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на		
4	Оказание услуг по санитарно-эпидемиологическому контролю		
5	Проведение медицинского осмотра сотрудников		
6	Оказание услуг по лабораторным исследованиям		
7	оказание услуг по установке и настройке обновленной версии		
8	оформление паспортов здания, энергосбережения и пожарного риска		
9	страхование имущества		
10	оценка условий труда		
11	оказание услуг по производственному контролю		
12	Проектно-сметная документация		
13	Изготовление документов государственного образца		
14	Оказание услуг по охране путем экстренного выезда наряда полиции по		
15	Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов СПИ		
16	Обучение отв за охрану труда		
17	Обучение отв за электрохозяйство		
18	Обучение отв за тепло хозяйство		
19	Обучение ответственных по пожарно-техническому минимуму		
20	Обучение отв за газовое хозяйство		
21	Курсы повышения квалификации		
22	Аттестация рабочих мест		
23	Соревнования, конкурсы, мероприятия (проживание, судейство)		
24	Изготовление кадастров, тех.паспортов		
25	Обслуживание компьютерных программ		
26	Закупка программного обеспечения		
27	Оказание услуг по предоставлению помещения для проведения	1	122 500,00
	Итого	x	**122 500,00**

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования, в т.ч. компьютерного			0,00
	Медикаменты: шприцы,лекарственные препараты, перевязочные материалы			0,00
	Продукты питания			0,00
	Горюче-смазочные материалы (а/м)			0,00
	Запчасти для подвижного состава (а/м)			0,00
	Котельно-печное топливо м куб			0,00
	ГО и ЧС (средства индивид защиты)			0,00
	Строительные материалы: линолиум,лакокрасочные			0,00
	Электролампы			0,00
	Моющие и дезинфицирующие средства			0,00
	Хозяйственный инвентарь			0,00
	Посуда			0,00
	Канцелярские товары			0,00
	Бумага			0,00

	Предметы снабжения д/ учебного процесса, в т.ч. игровые принадлежности			0,00
	Учебные пособия			0,00
	Материалы для издательской деятельности			0,00
	Мягкий инвентарь, ткани			0,00
	Запчасти и комплектующие для компьютеров и			0,00
	Запчасти к оборудованию			0,00
	Итого	x	x	**0,00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111

№ п/п	Категория должностей	Штатная численность, ед. на 01.01.2017 года	Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Руководители		0,00				0,00
	Специалисты педагогический персонал		0,00				0,00
	Специалисты		0,00				0,00
	Служащие		0,00				0,00
	Рабочие		0,00				0,00
	ИТОГО	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество рабоиников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	**0,00**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты на 1 сотрудника в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	компенсация проезда	3	12	1 450,00	52 200,00
	компенсация на отдых и оздоровление	10	2,5	11 610,00	290 250,00
	Итого	x	x	x	342 450,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

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	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22 %	0,00	0,00
1.3	по ставке 10%	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской**	**x**	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского**	0,00	0,00
	Всего	x	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244

№ 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	Телефоны				0,00
2	Услуги связи проводного радиовещания				0,00
3	Электронная передача отчетов				0,00
4	Интернет				0,00
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4*12
1	Поставка электроэнергии			0,00
2	Поставка тепловой энергии			0,00
3	Поставка горячего водоснабжения			0,00
4	Поставка газа			0,00
5	Поставка холодного водоснабжения холодной (питьевой)			0,00
6	Водоотведение			0,00
7	Водоотведение "Ливневая канализация"			0,00
	ИТОГО			**0,00**

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	2	3	4
1	Текущий ремонт			
2	Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники			
3	Услуги по техническому обслуж.технолог оборудования			
4	Тех.обслуживание газовых плит			
5	Проверка тех.состояния вент.каналов и дымоходов в			
6	Проверка тех.состояния вент.каналов в негаз.			
7	Тех-ое обслуживание весоизм. оборуд.			
8	Тех. обслуж.приборов времени			
9	Дезинсекция и дератизация			
10	Аварийное и техническое обслуживание инженерных сетей зданий (ЦО,ХВС,ГВС и канализации)			
11	Аварийное и техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования зданий			
12	Техническое обслуж. АИТП с УУТЭ			
13	Техническое обслуж. УУТЭ			
14	Тех. обслуживание котельной			
15	Тех. Обслуживание лифта			
16	Тех. и аварийное обслуж наружнего и внутреннего			
17	Обслуживание объектовой системы оповещения о			
18	Тех. обслуж. Узлов учета расхода газа и систем контроля загазованности			
19	Обслуживание систем противопож водоснабж			
20	Испытание стац.наружной пожарной лестницы			
21	Огнезащ и противопож обработка чердаков,стен,			
22	Перезарядка и техническое обслуживание			
23	Замер сопротивления изоляций			
24	Замер сопротивления изоляций загород баз			
25	Обслуживание медицинского оборудования			
26	Планово-технич.обслуж.автоб.(транспорт средств)			
27	Обслуживание и ремонт музыкальных инструментов			
28	Долевое учатие в содержании общ имущества ,(сборы с			
29	Сезонные работы			
30	Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных			
31	Вывоз мусора крупногабаритн.			
32	Вывоз мусора от учреждений , имеющих паспорт			
33	Вывоз жидких нечистот загород баз			
34	Вывоз мусора (вт.ч.пищевых отходов) загород баз			
35	Стирка белья			
36	Химическая обработка одеял, матрасов, подушек			
37	Прочистка канализации, технич.обслуживание очистных			
38	Подготовит работы для загород баз			
39	Трубоочистные работы			
40	Проверка пожарного водопровода			
41	Обслуживание бассейнов			
42	Обслуживание и ремонт спортивных объектов			
43	Техническое обслуживание КСОБ			
	Итого:	X	X	-

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации питания		
2	Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на		
4	Оказание услуг по санитарно-эпидемиологическому контролю		
5	Проведение медицинского осмотра сотрудников		
6	Оказание услуг по лабораторным исследованиям		
7	оказание услуг по установке и настройке обновленной версии		
8	оформление паспортов здания, энергосбережения и пожарного риска		
9	страхование имущества		
10	оценка условий труда		
11	оказание услуг по производственному контролю		
12	Проектно-сметная документация		
13	Изготовление документов государственного образца		
14	Оказание услуг по охране путем экстренного выезда наряда полиции по		
15	Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов СПИ «ЦАСПИ»		
16	Обучение отв за охрану труда		
17	Обучение отв за электрохозяйство		
18	Обучение отв за тепло хозяйство		
19	Обучение ответственных по пожарно-техническому минимуму		
20	Обучение отв за газовое хозяйство		
21	Курсы повышения квалификации		
22	Аттестация рабочих мест		
23	Соревнования, конкурсы, мероприятия (проживание, судейство)	2	450 000,00
24	Изготовление кадастров, тех.паспортов		
25	Обслуживание компьютерных программ		
26	Закупка программного обеспечения		
27	Оказание услуг по музейным программам	2	500 000,00
	Итого	x	950 000,00

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

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования, в т.ч. компьютерного			0,00
	Медикаменты: шприцы,лекарственные препараты, перевязочные материалы			0,00
	Продукты питания			0,00
	Горюче-смазочные материалы (а/м)			0,00
	Запчасти для подвижного состава (а/м)			0,00
	Котельно-печное топливо м куб			0,00
	ГО и ЧС (средства индивид защиты)			0,00
	Строительные материалы: линолиум,лакокрасочные			0,00
	Электролампы			0,00
	Моющие и дезинфицирующие средства			0,00
	Хозяйственный инвентарь			0,00
	Посуда			0,00
	Канцелярские товары			0,00
	Бумага			0,00