



Директор МБУДО "ЦВР "РАДУГА"

О.Н. Старастирянская
(расшифровка подписи)

20 26 г.

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

от 26 мая 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (МБУДО "ЦВР "РАДУГА")

6

Вид документа

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Дата	26.05.2026
по Сводному реестру	75300532
глава по БК	473
по Сводному реестру	753P3428
ИНН	7447118407
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	130 487,50			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 103 625,73	41 428 644,93	41 428 644,93	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	41 568 444,86	41 428 644,93	41 428 644,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 563 274,93	41 428 644,93	41 428 644,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации произведенных расходов	1240	130	x				
доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда	1250	130	x	5 169,93			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		112 698,87			
в том числе:							
доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145		112 698,87			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	422 482,00			
в том числе:							
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	x	22 482,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
денежные пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	x	400 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	x				
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	x				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	42 234 113,23	41 428 644,93	41 428 644,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 894 392,00	35 827 000,00	35 827 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	29 872 804,92	27 500 000,00	27 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 021 587,08	8 327 000,00	8 327 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 021 587,08	8 327 000,00	8 327 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	22 482,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	22 482,00			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	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 317 239,23	5 601 644,93	5 601 644,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 116 475,99	4 502 328,27	4 502 328,27	
из них:							
услуги связи		244	x	166 518,51	140 070,96	140 070,96	
коммунальные услуги (ТКО)		244	x	88 998,96	168 117,27	168 117,27	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	x	765 114,02	691 690,74	691 690,74	
прочие работы, услуги		244	x	637 421,46	248 865,95	248 865,95	
поступление прочих материальных запасов однократного применения		244	x	458 423,04	3 253 583,35	3 253 583,35	
поступление основных средств и материальных запасов (материалов)		244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 200 763,24	1 099 316,66	1 099 316,66	
из них:							
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, газ)	2661	247	x	1 200 763,24	1 099 316,66	1 099 316,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 317 239,23	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			84 449,52			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			16 066,58	x	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	16 066,58			
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			3 216 723,13	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 676 860,88	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 676 860,88	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26321.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			539 862,25			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			539 862,25			
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 216 723,13	5 601 644,93	5 601 644,93	
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26510	x			3 216 723,13	5 601 644,93		
	2027 год								
	2028 год							5 601 644,93	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год								
	2027 год								
	2028 год	26610							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.Н. Старостинская
(расшифровка подписи)

Курля О.В.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

(351) 792-94-04
(телефон)

26 мая 2026 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2026 г.

1. Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

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

Код по бюджетной классификации _____ Сумма, руб. 130
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Соглашение N 1 от 12.01.2026г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	41 428 644,93	41 428 644,93	41 428 644,93
Дополнительное соглашение от 19.02.2026г.	85 380,00		
Дополнительное соглашение N 110-2026-055984/1 от 17.03.2026г.	29 250,00		
Дополнительное соглашение N 110-2026-055984/2 от 22.05.2026г.	20 000,00		
Итого планируемые поступления доходов:	41 563 274,93	41 428 644,93	41 428 644,93

Доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда

Код по бюджетной классификации _____ Сумма, руб. 130
 Источник финансового обеспечения _____ Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г., должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание госпошлины при обращении в суд	5 169,93		
Итого планируемые поступления доходов:	5 169,93	0,00	0,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код строки 1300)

Доходы от сумм принудительного изъятия

Код по бюджетной классификации _____ Сумма, руб. 140
 Источник финансового обеспечения _____ Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г., должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание неосновательного обогащения	112 698,87		
Итого планируемые поступления доходов:	112 698,87	0,00	0,00

1.3. Безвозмездные денежные поступления (код строки 1400)

Целевые субсидии на иные цели

Код по бюджетной классификации _____ Сумма, руб. 150
 Источник финансового обеспечения _____ Целевые субсидии на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Соглашение о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации N 20-2026-189926 от 20.04.2026г.	22 482,00		
Итого планируемые поступления доходов:	22 482,00		

Денежные пожертвования от физических и юридических лиц

Код по бюджетной классификации _____ Сумма, руб. 150
 Источник финансового обеспечения _____ Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (денежные пожертвования)	400 000,00		
Итого планируемые поступления доходов:	400 000,00		

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2026 г.**

1. Обоснования (расчет) выплат персоналу (код строки 2100)

Код по бюджетной классификации	111, 119
Источник финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 × гр.4
			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
1	Административно-управленческий персонал	5	43 521,77	41 821,77	700,00	1 000,00	3 003 002,13
2	Педагогический персонал	76	21 580,62	18 665,98	1 600,00	1 314,64	22 633 754,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	11	16 821,34	15 570,32	700,00	551,02	2 553 479,41
4	Обслуживающий персонал	12	10 160,44	8 909,42	700,00	551,02	1 682 568,86
Итого планируемые выплаты (расходы):		104	x	x	x	x	29 872 804,92

1.2. Обоснования (расчет) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф (ЕСТ), всего	29 872 804,92	8 961 841,47
1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	x	6 572 017,08
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		6 572 017,08
	по ставке 10,0 %		
	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	866 311,34
	в том числе:		
	по ставке 2,9 %		866 311,34
	по ставке 0 %		
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	x	1 523 513,05
	в том числе:		
	по ставке 5,1 %		1 523 513,05
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	29 872 804,92	59 745,61
	в том числе:		
	по ставке 0,2 %		59 745,61
	по ставке 0, _ % <1>		
	по ставке 0, _ % <1>		
Итого планируемые выплаты (расходы):		x	9 021 587,08

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (код строки 2300)

Код по бюджетной классификации 851, 852 Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1		3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	20 634,00
2	Земельный налог	492 712,44	1,5	1 848,00
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	22 482,00

6. Обоснования (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (код строки 2640)

Код по бюджетной классификации 244 Платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.5. Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Обслуживание программ и вычислительной техники	ЦВР "РАДУГА"	12	60 000,00
2	Заправка и ремонт картриджей	ЦВР "РАДУГА"	5	13 600,00
3	Ремонт оргтехники (принтер)	ЦВР "РАДУГА"	1	4 500,00
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	78 100,00

6.6. Прочие работы, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
1	Подписка на периодические издания (журналы)	2	68 745,06
2	Право использования программ обеспечения "Сайты для образовательных организаций"	1	14 040,00
3	Подключение интернет сети	1	1 000,00
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	83 785,06

6.7. Поступление основных средств и материальных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (материалов)	3	4	377 977,19
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	377 977,19

6.6. Прочие работы, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников учреждения	1	97 000,00
2	Право использования программы "Конгур.Экстерн", "Конгур.Диалог"	2	15 050,00
3	Проведение городского Фестиваля-конкурса "Хрустальная капель"	1	29 250,00
4	Образовательные услуги (курсы, семинары и т.п.)	1	3 800,00
5	Установка ППКП ПОО Протон (замена ПАК Стрелец-Мониторинг)	1	250 000,00
6	Право использования програм. С-Отчетность (взаимодействие с СФР РФ)	1	3 800,00
7	Охрана объектов (помещений)	1	133 736,40
8	Спец.оценка условий труда (СОУТ)	1	21 000,00
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	553 636,40

6.7. Поступление основных средств и материальных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов (материалов)	x	x	80 445,85
	Итого планируемые выплаты (расходы):			80 445,85

6. Обоснования (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (закупка энергетических ресурсов) (код строки 2660)

Код по бюджетной классификации 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3. Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, газ, холодное водоснабжение и водоотведение)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия (электрооснабжение)	30000,00 кВт.ч			342 705,37
2	Тепловая энергия (теплооснабжение)	190,96 Гкал			651 057,87
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	1500,00 куб.м.			207 000,00
	Итого планируемые выплаты (расходы)	x	x	x	1 200 763,24

6. Обоснования (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (код строки 2640)

Код по бюджетной классификации 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Местные телефонные соединения	6	12	1 091,05	78 555,31
2	Телематические услуги (интернет)	2	12	7 330,27	87 963,20
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	x	166 518,51

6.3. Коммунальные услуги (ТКО)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	101,712 куб.м.	875,01		88 998,96
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	x	88 998,96

6.5. Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Взносы на капитальный ремонт в МКД	ЦВР "РАДУГА"	1	84 449,52
2	Освидетельствование и заправка огнетушителей, проверка противопожарных дверей	ЦВР "РАДУГА"		27 000,00
3	Сан.обработка помещений (лестничная, дезинфекция)	ЦВР "РАДУГА"	1	13 520,00
4	Обслуживание системы эвакуационного освещения	ЦВР "РАДУГА"	1	48 000,00
5	Обслуживание средств пожарной безопасности (ПАК "Стрелец-Мониторинг" // ППК/ППО "Протон")	ЦВР "РАДУГА"	2	163 800,00
6	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	ЦВР "РАДУГА"	1	69 000,00
7	Обслуживание технических средств охраны (трей. сигн.)	ЦВР "РАДУГА"	1	74 398,20
8	Обслуживание инженерных сетей	ЦВР "РАДУГА"	1	39 948,00
9	Содержание общего имущества в МКД	ЦВР "РАДУГА"	4	166 898,30
	Итого планируемые выплаты (расходы):	x	x	687 014,02