

УТВЕРЖДАЮ

Начальник учебного центра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тимоко Павел Александрович
(подпись)

Тимоко Павел Александрович

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 01 " января 2019 г.**

		КОДЫ	
	Дата	31.05.2019	
	по Сводному реестру	В0360	
	по ОКПО	08759463	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ИНН	5503211416	
	КПП	550301001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	177	
	ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	ОКВ	643	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ"

Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 644047, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД. ОМСК, УЛИЦА 5 АРМИИ, ДОМ 135, 1

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Реализация дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Образование профессиональное дополнительное

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

ГУ_ Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

ГУ_ Осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

ИВД_ Предоставление бытовых услуг

ИВД_ Предоставление услуг общественного питания

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	22 571 162,00
в том числе:	22 571 162,00
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	0,00
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	78 560 375,40
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 891 852,26

6. Иная информация	
Наименование показателя	Значение

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 1 января 2019г.**

№ п/п		Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101 131 537,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	22 571 162,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 358 490,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 891 852,00
	в том числе: остаточная стоимость	8 839 114,00
	Финансовые активы, всего:	1 970,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	1 970,00
	дебиторская задолженность по доходам	398 558,00
	дебиторская задолженность по расходам	2 730,00
	Обязательства, всего:	3 968 561,31
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3 968 561,31
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	95 728,89

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразде
 на 2011 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального медико-биологического агентства	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:			
			всего					всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		55 408 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 467 700,00	33 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00		
Предоставление бытовых услуг		130	1 080 000,00						1 080 000,00			
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ		130	2 420 000,00						2 420 000,00			
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	16 000 000,00						16 000 000,00			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям		130	11 880 000,00	11 880 000,00								

специально:	расходы	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие		253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		26 840 302,00	11 963 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 532,00	0,00
	страхование		244	154 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	услуги связи	261	244	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	транспортные услуги	262	244	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	коммунальные услуги	263	244	7 563 570,00	6 044 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	264	244	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 132 300,00	2 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
	прочие работы, услуги	266	244	1 974 700,00	414 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
	прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	268	244	811 532,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 532,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	269	244	11 787 400,00	2 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего:	300		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	320	510	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Выбытие финансовых активов, всего	400		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выбытия	420	610	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по исполнению и выплатам Учреждения (Подраздел на 2020 год (первый год планового периода))

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	9	
									Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета субъекта	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в том числе:										
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета (муниципального) федерального бюджета субъекта	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 608 300,00	35 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00
Предоставление бытовых услуг		130	1 080 000,00						1 080 000,00	
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ		130	2 420 000,00						2 420 000,00	
Субсидии на осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья		130	16 000 000,00						16 000 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям		130	11 880 000,00	11 880 000,00						

начислены выплаты по оплате труда	213	119	6 919 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
денежное довольствие персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	214	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	216	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты	217	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	218	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		225 545,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 245,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	43 145,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

начислены выплаты по	213	119	7 180 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
оплате труда	214	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие из прочих выплат	215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда и денежного довольствия	216	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты	218	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего компенсации и иные	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		225 545,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 245,00	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	43 145,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	233	852	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	234	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	251	831	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 год (очередной финансовый год)

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 - 0,00)		в том числе:	
			4	5	6	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	26 840 302,00	0,00	26 840 302,00	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 468 063,78	0,00	3 468 063,78	
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	23 372 238,22	0,00	23 372 238,22	

1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)

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 - 0,00)		в том числе:	
			4	5	6	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	

И Год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	4	5	в том числе:	
					6	6
Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	27 362 525,00	0,00	27 362 525,00	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения на 2019 год (очередной финансовый год))

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения на 2020 год (первый год планового периода))

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111 Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Начальник учебного центра	1	29 663,70	14 685,00	293,70	14 685,00	-	4 449,56	409 359	
2	Заместитель начальника	3	26 698,34	13 217,00	264,34	13 217,00	-	4 004,75	1 105 311	
3	Начальник отделения КиВР	1	25 559,06	12 653,00	253,06	12 653,00	-	3 833,86	352 715	
4	Начальник отделения	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623	
5	Менеджер по персоналу	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	275 889	
6	Специалист по кадрам	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540	
7	Главный бухгалтер-начальник	1	26 698,34	13 217,00	264,34	13 217,00	-	4 004,75	368 437	
8	Бухгалтер	2	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	503 218	
9	Экономист	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609	
10	Инспектор по основной	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	208 540	
11	Начальник отделения	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623	
12	Заведующий отделением	1	25 559,06	12 653,00	253,06	12 653,00	-	3 833,86	352 715	
13	Преподаватель	9	22 242,22	11 011,00	220,22	11 011,00	-	3 336,33	2 762 484	
14	Инженер	2	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671	
15	Техник	2	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	308 364	
16	Дежурный администратор	2	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	308 364	
17	Заведующий канцелярией	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609	
18	Мастер газодымозащитной	1	21 910,94	10 847,00	216,94	10 847,00	-	3 286,64	604 742	
19	Механик	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	417 081	
20	Водитель автомобиля	2	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671	
21	Водитель автомобиля	2	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	379 671	
22	Заведующий складом	2	12 394,72	6 136,00	122,72	6 136,00	-	1 859,21	342 094	

44

23	Заведующий здравпунктом-	1	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	251 609
24	Фельдшер	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	229 196
25	Администратор	4	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	759 342
26	Заведующий отделением (врач-	1	23 668,34	11 717,00	234,34	11 717,00	-	3 550,25	326 623
27	Дворник	1	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	135 031
28	Сторож	5	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	700 942
29	Уборщик служебных	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	675 157
30	Тракторист	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
31	Слесарь по ремонту	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
32	Оператор котельной	4	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	560 754
33	Заведующий столовой	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	458 393
34	Электромонтер по ремонту и	1	11 172,62	5 531,00	110,62	5 531,00	-	1 675,89	154 182
35	Повар 5 разряда	3	12 394,72	6 136,00	122,72	6 136,00	-	1 859,21	513 141
36	Повар 3 разряда	1	10 661,56	5 278,00	105,56	5 278,00	-	1 599,23	147 130
37	Повар 2 разряда	1	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	140 188
38	Кухонный рабочий	2	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	280 377
	Итого:	74	624 769,84	x	x	x	x	x	16 294 200

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инженер по охране труда	1	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	57 299
2	Менеджер по пролазам	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	68 972
3	Водитель автомобиля	1	13 108,79	6 489,50	129,79	6 489,50	-	1 966,32	45 225
4	Старший воспитатель	1	19 991,94	9 897,00	197,94	9 897,00	-	2 998,79	68 972
5	Психолог	7	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	440 315
6	Воспитатель	10	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	629 022
7	Младший воспитатель	10	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	572 991
8	Аккомпаниатор	1	13 756,20	6 810,00	136,20	6 810,00	-	2 063,43	47 459
9	Спортсмен-инструктор	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270

10	Руководитель кружка	2	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	104 270
11	Медицинская сестра	2	16 608,44	8 222,00	164,44	8 222,00	-	2 491,27	114 598
12	Фельдшер	2	18 232,52	9 026,00	180,52	9 026,00	-	2 734,88	125 804
13	Лаборант	1	15 111,62	7 481,00	149,62	7 481,00	-	2 266,74	52 135
16	Повар	3	11 574,20	5 729,80	114,60	5 729,80	-	1 736,13	119 793
17	Кухонный рабочий	5	10 158,58	5 029,00	100,58	5 029,00	-	1 523,79	175 236
18	Уборщик служебных	5	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	168 789
19	Дворник	2	9 784,88	4 844,00	96,88	4 844,00	-	1 467,73	67 516
20	Сторож	5	9 971,73	4 936,50	98,73	4 936,50	-	1 495,76	172 012
21	Стимулирование личного состава	95	-	-	-	-	-	-	1 315 300
Итого:		156	267 980,88	x	x	x	x	x	4 450 000

Код видов расходов 131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на денежное довольствие (строка 214)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер денежного довольствия на одного сотрудника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по специальному званию	оклад по специальному званию	премия за добросовестное выполнение сл.об.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник части (УПЧ)	1	48 360,00	19 760,00	12 480,00	8 060,00	25%	6 045,00	477 555
Итого:		1	48 360,00	x	x	x	x	x	477 555

Код видов расходов 131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на денежное довольствие (строка 214)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер денежного довольствия на одного сотрудника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по специальному званию	премия за добросовестное выполнение сл.об.	надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стимулирование личного состава	20	25 000,00	x	x	x	x	x	150 000
Итого:		20	25 000,00	x	x	x	x	x	150 000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе при направлении в служебные командировки (строка 215)

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

Код видов расходов трудо

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного Источника финансового обеспечения (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	5	9	13 500,00
2	Проживание	2 000,00	5	8,00	80 000,00
3	Проезд	12 000,00	5	1	60 052,68
	Итого:	x	x	x	153 552,68

134 Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные

Код видов расходов звания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного Источника финансового обеспечения (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	1	5	1 500,00
2	Проживание	2 000,00	1	5,00	10 000,00
3	Проезд	27 947,32	1	1	27 947,32
	Итого:	x	x	x	39 447,32

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	2	12	7 200,00
2	Проживание	2 000,00	2	6,00	24 000,00
3	Проезд	11 000,00	2	1	22 000,00
4	Компенсационные выплаты личному составу*	2 200,00	5	-	11 000,00
	Итого:	x	x	x	64 200,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	1	16	5 000,00
2	Проживание	2 000,00	1	20,00	40 000,00
3	Проезд	38 000,00	1	1	38 000,00
	Итого:	x	x	x	83 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	8	50	800
Итого:		x	x	x	800

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 213)

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

Код видов расходов труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания из федерального бюджета

№ 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	3 583 800,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 290 000,00	3 583 800,00
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		504 990,00

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 290 000,00	472 410,00
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 %	16 290 000,00	32 580,00
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 %)	16 290 000,00	830 790,00
	Итого:	x	4 919 875,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ 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	1 055 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 795 000,00	1 055 000,00
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		149 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 795 000,00	139 000,00
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 %	4 795 000,00	10 000,00
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 %)	4 795 000,00	245 000,00
	Итого:	x	1 449 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____ **850 Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог*	12 037 892,18	0,3	19 300,00
	Итого:		х	19 300,00

* с учетом коэффициента платной деятельности

Источник финансового обеспечения _____ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	12 037 892,18	0,3	23 845
2	Налог на имущество, кредиторская задолженность 2018 года	-	-	63 223
3	Уплата пошлин	-	-	2 400
4	Уплата иных платежей, пени, штрафы, НВОС и т.п.	-	-	176 000
	Итого:		х	265 468

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 830 Исполнение судебных актов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных расходов	18000	5	90 000
	Итого:	х	х	90 000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Интернет, интранет	-	12	3 101,08	37 212,96
2	Услуги связи, интернет	2	8,75	444,92	7 786,10
	Итого:	х	х	х	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия (Гкал)	1 092	1456,71	5	1 670 260,00
2	Электроэнергия (кВ/ч)	353 345	3,8	5	1 409 850,00
3	Газопотребление всего, в т.ч.:	-	-	5	1 519 430,00
3.1	Поставка газа (льготный тариф) (м3)	67 900	4,75	5	338 650,00
3.2	Поставка газа (м3)	177 000	5,22	5	970 140,00
3.3	Транспортировка газа (м3)	244 644	0,82	5	210 640,00
4	Водопотребление, водоснабжение (м3)	3 800	16,97	5	67 710,00
5	Водопотребление, (м3)	14 200	81,16	5	1 210 100,00
6	Обращение с ТКО (т)	24	5024,29		126 610,00
7	Вывоз ЖБО	162	250		40 600,00
	Итого:	х	х	х	6 044 570,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и восстановление картриджей	-	50	25 000,00
2	Текущий ремонт автотранспорта	-	10	270 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	12	120 000,00
4	Стирка, химчистка белья	-	6000	330 000,00
5	Техобслуживание и текущий ремонт приборов учета	-	12	60 000,00
6	Текущий ремонт помещений	Учебный корпус	-	303 000,00
7	Текущий ремонт помещений	Оздоровительный комплекс	-	356 556,00
10	Техническое обслуживание, текущий ремонт оргтехники	-	12	263 600,00
11	Дератизация, дезинсекция	-	12	126 144,00
12	Вывоз мусора, снега	-	12	148 000,00
13	Техобслуживание и текущий ремонт водоочистительного комплекса	-	3	120 000,00
13	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	90 000,00
	Итого:	х	х	2 212 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	4	118 800,00
2	Обслуживание и приобретение ПО	2	96 000,00
2	Размещение в СМИ	1	70 000,00
3	Повышение квалификации	4	30 900,00
4	Услуги типографии	1	18 000,00
5	Охрана объекта	1	54 000,00
6	Сервисные услуги	1	27 000,00
7	ОСАГО	5	36 800,00
8	Страхование работников	1	38 000,00
	Итого:	х	489 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютерная техника	3	50 000	150 000,00
2	Кухонное оборудование	3	80 000	240 000,00
3	Оборудование для столовой	5	50 000	250 000,00
4	Мебель офисная, учебная	5	20 000	100 000,00
5	МФУ	1	10 000	10 000,00
	Итого:	х	х	750 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности	1200	80	96 000,00
2	Бытовая химия	180	250	45 000,00
3	Электроматериалы	100	150	15 000,00
4	Комплектующие, запасные части	40	2 000	80 000,00
5	Печатная продукция	200	500	100 000,00
6	Посуда, хозяйственный инвентарь	560	200	112 000,00
7	Мягкий инвентарь	10	100	1 000,00
8	ГСМ	22812	50	1 140 600,00
9	Продукты питания	2126	300	637 800,00
10	Строительные материалы	390	500	195 000,00
	Итого:	х	х	2 422 400,00

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	7 247,84
2	Услуги связи	7	12	920,00	77 280,00
3	Приобретение маркированных конвертов, марок	-	-	-	5 500,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке	50	10 000	500 000
	Итого:	х	х	500 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	-	659 908,88
2	Возмещение коммунальных услуг	12	25000	5	315 000,00
3	Поставка газа (м3)	80 000	5,22	5	438 480,00
4	Обращение с ТКО (т)	35	5024,29	5	184 640,00
5	Электроэнергия (кВ/ч)	50 630	3,8	5	202 010,00
	Итого:	х	х	х	1 800 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения	1	65 500,00	786 000,00
2	Аренда роутера	1	24,00	288,00
	Итого:	x	x	790 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	87 669,50
2	Заправка и восстановление картриджей	-	20	10 000,00
3	Текущий ремонт и то автотранспорта	-	5	135 000,00
4	Техобслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	-	5	50 000,00
5	Стирка, химчистка белья, дератизация	-	8000	440 000,00
6	Утилизация различных отходов	-	-	85 000,00
7	Ремонт, прочистка канализации, водопровода	-	5	82 300,00
8	Текущий ремонт и то помещений, котельной	-	1	30 000,00
	Итого:	x	x	920 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	2 000,00
2	Медицинские услуги, обязательная диспансеризация	2	300 000,00
3	Охрана объектов	5	260 000,00
4	Услуги типографии	2	20 000,00
5	Охрана объекта	1	260 000,00
6	Проведение мероприятий	8	196 800,00
7	Услуги СЭС	5	25 000,00
8	Медицинское сопровождение изготовления продукции, оказания услуг	5	123 500,00
9	Оказание услуг по осмотру оборудования	12	281 000,00
10	Услуги менеджера (оформление путевок, договоров)	4	91 700,00
11	ОСАГО	5	20 000,00
12	Страхование работников, детей, котельной	9	60 000,00
	Итого:	x	1 640 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель,	10	2 000	20 000,00
2	Машины и оборудование, инвентарь	10	4 153	41 532,00
	Итого:	х	х	61 532,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2018 г	-	-	2 711 237,56
2	Канцелярские принадлежности	800	80	64 000,00
3	Бытовая химия	360	250	90 000,00
4	Электроматериалы	200	150	30 000,00
5	Комплекующие, запасные части	20	2 000	40 000,00
6	Печатная продукция	2000	40	80 000,00
7	Посуда, хозяйственный и производственный инвентарь	140,502	1 000	140 502,00
8	Спортивный инвентарь	30	1 300	39 000,00
9	БСО и сувенирная продукция	300	1 000	300 000,00
10	Мягкий инвентарь	150	1 000	150 000,00
11	ГСМ	400	50	20 000,00
12	Продукты питания	18099	305	5 520 260,44
13	Строительные материалы	200	500	100 000,00
14	Медикаменты	400	200	80 000,00
	Итого:	х	х	9 365 000,00