

«СОГЛАСОВАНО»

Управа района «Вешняки»
города Москвы
Глава управы



(Махов С.М.)

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Префектура Восточного административного округа
города Москвы
Префект



(Тимофеев В.А.)

М.П.

**План финансово - хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центр Вешняки»
на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 гг.**

Редакция №

«5» марта 2018 г.

КОДЫ

Наименование
государственного учреждения

ГБУ «Центр Вешняки»

Форма по КФД

по ОКПО

98944655

ИНН

7720571988

КПП

772001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Префектура
Восточного административного округа
города Москвы

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения

111538 г.Москва, ул.Вешняковская
дом 29Д.

Юридический адрес
государственного учреждения

111538 г.Москва, ул.Вешняковская
дом 29Д.

Телефон

8-499-373-35-78

E-mail

mu_sdc@mail.ru

Руководитель

Афоина Наталья Валентиновна

Главный бухгалтер

Козлова Татьяна Александровна

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

Организация культурного досуга жителей; просветительская работа с населением, пропаганда знаний по его истории и истории города Москвы; Социально-воспитательная работа с населением, в том числе профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей; популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом; участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержка молодежи и семьи; организация и проведение местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; развитие местных традиций и обрядов; содействие развитию самодеятельного художественного творчества; участие в организации и проведении местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики; повышение уровня участия жителей города Москвы и их объединений в государственном управлении; реализация инициатив жителей города Москвы, направленных на продвижение и защиту общественных интересов; формирование и развитие гражданского правосознания; вовлечение граждан в социальную, экономическую, политическую жизнь общества в установленной сфере деятельности; формирование активной жизненной позиции граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

Разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов населения округа, учреждений (в том числе образовательных), детских и юношеских объединений и организаций; организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия; организует работу кружков по изучению и развитию народных ремесел, художественного и трудового воспитания, эколого-краеведческой деятельности, туризма; организует работу, направленную на развитие творческих и профессиональных навыков; содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов; организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую ценность; формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми от 1 года; участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и семейного воспитания; осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с детьми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи; организует работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом (единоборства, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных

секций; организует и проводит игры, конкурсы, турниры, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия; содействует организации и деятельности клубов по интересам; участвует в организации и проведении районных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; Участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий; организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан; взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан; организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения; содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных творческих коллективов; осуществляет информационную, рекламно-издательскую деятельность; участвует в создании условий для социальной адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе; взаимодействует с профессиональными сообществами, общественными объединениями города Москвы в установленной сфере деятельности, а также содействует их развитию; содействует развитию молодежной инициативы, поддерживает молодежному общественному и добровольческому, волонтерскому движению; организует образовательную деятельность, не подлежащую лицензированию, в форме лекций, мастер-классов, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации; проводит социологические исследования по профилю деятельности; выявляет, поддерживает и продвигает общественные проекты и инициативы; оказывает методическую поддержку в установленной сфере деятельности.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе для физических и юридических лиц в соответствии с Уставом:

Занятия воспитательно-развивающие; занятия спортивно-технические; занятия в кружках по интересам; занятия спортивно-оздоровительные; организация краеведческой деятельности; участие в поисковых работах по истории России, выявление культурных ценностей, народных традиций; оказание услуг дополнительного образования; предоставление сопутствующих услуг в подготовке и проведении различных культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий: прокат музыкальных инструментов, реквизита, спортивного инвентаря и оборудования, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.; организация проведения различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; осуществление гастрольной деятельности; организация занятий в кружках, студиях, секциях; оказание услуг по предоставлению аудио, видео носителей, звукового оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий, надувных аттракционов, спортивного инвентаря и оборудования; оказание услуг по звукозаписи и видеозаписи.; оказание услуг по изготовлению

копий звукозаписей и фонотеки; Оказание услуг по предоставлению сценических площадок, хореографических и спортивных залов, кабинетов и помещений для занятий по основным видам деятельности, другим организациям и учреждениям; оказание услуг по проведению дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д; организация выставок и продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; организация ярмарок народного творчества; предоставление услуг по озвучиванию праздников и торжеств, а также иных мероприятий; предоставление игровых комнат для детей (на время проведения мероприятий для взрослых и т.п.); реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю Учреждения; выпуск программ, методической, справочной литературы, аудио и видео продукции, баз данных, брошюр, буклетов и иной печатной продукции по предмету деятельности Учреждения; организация в установленном порядке работы компьютерных клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр; проведение психологической диагностики, тестирования, консультации психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи; оказание услуг по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами; участие в организации и проведении спортивных сборов, оздоровительных и спортивных лагерей; организация полиграфической деятельности, брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; осуществление розничной торговли книгами, журналами, газетами по предмету деятельности Учреждения, писчебумажными и канцелярскими товарами; осуществление розничной торговли безалкогольными напитками;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 09.01.2018
(дата составления)

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	1 116 565.15
<i>в том числе:</i>	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 116 565.15
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на

09.01.2018
(дата составления)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	7 700 298,47
<i>в том числе:</i>	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 137 039.2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9 348 844,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 116 565.15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	927 474.46
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 137 039.2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	935 726.13
2.	Финансовые активы, всего:	95 395,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	86 530.10
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	86 530.10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	8 865,81
3.	Обязательства, всего:	475 143,05
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	475 143,05
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:													
Работы, услуги по содержанию имущества (244.225)			512 269,63			512 269,63							
Из них: -на досуговую деятельность:			48 852,48			48 852,48							
-на спортивную деятельность:			113 138,88			113 138,88							
-на общехозяйственные нужды:			350 278,27			350 278,27							
Прочие работы, услуги (244.226)			108 316,00			108 316,00							
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:			108 316,00			108 316,00							
Прочие расходы (244.290)													
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:													
Поступление нефинансовых активов (244.300)			70 894,00			70 894,00							
Из них: -на досуговую деятельность:			0,00			0,00							
-на спортивную деятельность:			0,00			0,00							
-на общехозяйственные нужды:			70 894,00			70 894,00							
Увеличение стоимости основных средств (244.310)													
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:													
Увеличение стоимости материальных запасов (244.340)			70 894,00			70 894,00							
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:			70 894,00			70 894,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 386 110,08	17 109 829,85	17 109 829,85	14 386 110,08	17 109 829,85	17 109 829,85					
Услуги связи (244.221)			159 950,88	171 653,50	171 653,50	159 950,88	171 653,50	171 653,50					
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:			159 950,88	171 653,5	171 653,5	159 950,88	171 653,5	171 653,5					
Транспортные услуги (244.222)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Из них: -на досуговую деятельность:													
-на спортивную деятельность:													
-на общехозяйственные нужды:													
Коммунальные услуги (244.223)			0,00	2 107 067,62	2 107 067,62	0,00	2 107 067,62	2 107 067,62					
Из них: -на досуговую деятельность:				186 815,58	186 815,58		186 815,58	186 815,58					
-на спортивную деятельность:				129 655,87	129 655,87		129 655,87	129 655,87					

-на общехозяйственные нужды:			1 790 596,17	1 790 596,17		1 790 596,17	1 790 596,17			
Арендная плата за пользование имуществом (244.224)										
Из них: -на досуговую деятельность:										
-на спортивную деятельность:										
-на общехозяйственные нужды:										
Работы, услуги по содержанию имущества (244.225)		1 061 000,00	1 573 269,63	1 573 269,63	1 061 000,00	1 573 269,63	1 573 269,63			
Из них: -на досуговую деятельность:		61 000,00	109 852,48	109 852,48	61 000,00	109 852,48	109 852,48			
-на спортивную деятельность:			113 138,88	113 138,88		113 138,88	113 138,88			
-на общехозяйственные нужды:		1 000 000,00	1 350 278,27	1 350 278,27	1 000 000,00	1 350 278,27	1 350 278,27			
Прочие работы, услуги (244.226)		10 846 671,16	10 954 987,16	10 954 987,16	10 846 671,16	10 954 987,16	10 954 987,16			
Из них: -на досуговую деятельность:		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
-на спортивную деятельность:		65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00			
-на общехозяйственные нужды:		10 651 171,16	10 759 487,16	10 759 487,16	10 651 171,16	10 759 487,16	10 759 487,16			
Из них: -на досуговую деятельность по договорам ГПХ:										
-на спортивную деятельность по договорам ГПХ:										
Прочие расходы (244.290)		459 580,00	459 580,00	459 580,00	459 580,00	459 580,00	459 580,00			
Из них: -на досуговую деятельность:		259 580,00	259 580,00	259 580,00	259 580,00	259 580,00	259 580,00			
-на спортивную деятельность:		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
-на общехозяйственные нужды:										
Поступление нефинансовых активов (244.300)		1 858 908,04	1 843 271,94	1 843 271,94	1 858 908,04	1 843 271,94	1 843 271,94			
Из них: -на досуговую деятельность:		228 176,64	226 904,43	226 904,43	228 176,64	226 904,43	226 904,43			
-на спортивную деятельность:		249 470,05	197 214,76	197 214,76	249 470,05	197 214,76	197 214,76			
-на общехозяйственные нужды:		1 381 261,35	1 419 152,75	1 419 152,75	1 381 261,35	1 419 152,75	1 419 152,75			
Увеличение стоимости основных средств (244.310)		1 045 292,27	1 045 292,27	1 045 292,27	1 045 292,27	1 045 292,27	1 045 292,27			
Из них: -на досуговую деятельность:		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
-на спортивную деятельность:		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
-на общехозяйственные нужды:		905 292,27	905 292,27	905 292,27	905 292,27	905 292,27	905 292,27			
Увеличение стоимости материальных запасов (244.340)		813 615,77	797 979,67	797 979,67	813 615,77	797 979,67	797 979,67			
Из них: -на досуговую деятельность:		138 176,64	136 904,43	136 904,43	138 176,64	136 904,43	136 904,43			
-на спортивную деятельность:		199 470,05	147 214,76	147 214,76	199 470,05	147 214,76	147 214,76			
-на общехозяйственные нужды:		475 969,08	513 860,48	513 860,48	475 969,08	513 860,48	513 860,48			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Объем публичных обязательств	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	0

Таблица 5

План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Натуральный показатель в соответствии с государственным заданием		Объем финансирования в соответствии с государственным заданием на 2018 год
		Ед. измерения	Значение на 2018 год	
1	Проведение занятий по	чел	427	10 180 730,42

	физической культуре и спорту			
2	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий	ед	25	775 250,00
3	Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	ед	17	10 459 656,00
4	Работа по организации проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ед	17	1 402 200,00
ИТОГО				22 817 836,42

Таблица 6

План оказания услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Натуральный показатель		Цена за оказание услуги (выполнение работы)	Количество месяцев	Объемы планируемых поступлений на 2018 год
		Ед. измерения	Значение на 2018 год			
1	Студия ИЗО «Палитра» (4-16 лет)	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
2	Общее развитие (1-3 лет)	чел	14	3 000,00	9	378 000,00
3	Студия актерского мастерства «Калейдоскоп» (3-6 лет)	чел	12	3 000,00	9	324 000,00
4	Развивающие занятия «Логические игры» (3-5 лет)	чел	15	2 100,00	9	283 500,00
5	Развивающие занятия «Занимательная азбука» (3-5 лет)	чел	15	2 100,00	9	283 500,00
6	Раннее развитие (2-3 лет)	чел	12	3 900,00	9	421 200,00
7	Театральная студия «Позитив» (4-6 лет)	чел	12	3 300,00	9	356 400,00
8	Хореография (3-4 лет)	чел	8	3 500,00	9	252 000,00
9	Клуб любителей английского языка "Лондон" (5-12 лет)	чел	10	4 000,00	9	360 000,00
10	ИЗО студия (4-7 лет)	чел	12	3 600,00	9	388 800,00
11	ИЗО студия «Арт-релакс» (с 18 лет)	чел	11	3 300,00	9	326 700,00

12	ИЗО студия «Художник внутри Вас» (4-17 лет)	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
13	Академический рисунок (с 11-17 лет).	чел	10	4 100,00	9	369 000,00
14	Раннее развитие (1-2,6 год)	чел	12	3 100,00	9	334 800,00
15	Общее развитие (2,6-3 года)	чел	12	3 100,00	9	334 800,00
16	Развивающие занятия «Музыкальные затеи» (4-6лет)	чел	14	3 000,00	9	378 000,00
17	Студия классического танца «Арабеск» (4-12 лет)	чел	11	3 000,00	9	297 000,00
18	Студия классического танца «Арабеск» (4-12 лет)	чел	11	4 000,00	9	396 000,00
19	Брейк Данс (4-16 лет)	чел	11	3 000,00	9	297 000,00
20	ОФП (4-7 лет)	чел	8	3 000,00	9	216 000,00
21	Ганец живота (с 18 лет)	чел	7	4 000,00	9	252 000,00
22	Студия любителей английского языка "Биг-Бен" (4-16 лет)	чел	11	3 000,00	9	297 000,00
23	Студия любителей английского языка "Гауэр" (3-10 лет)	чел	11	3 000,00	9	297 000,00
24	Студия "Знайка" (4-7 лет)	чел	11	4000,00	9	396 000,00
25	Детское творчество (3-7лет)	чел	16	3000,00	9	432 000,00
26	Студия восточного танца «Жасмин» (3-6 лет).	чел	10	2 400,00	9	216 000,00
27	Студия восточного танца «Жасмин» (9-12 лет)	чел	9	3 000,00	9	243 000,00
28	Бальные танцы (5-7 лет)	чел	13	3 000,00	9	351 000,00
29	Гитара (с 7-14 лет)	чел	10	2 600,00	9	234 000,00
30	Фитнес (с 18 лет)	чел	14	2 800,00	9	352 800,00

31	Йога (с 17 лет)	чел	19	3 200,00	9	547 200,00
32	Кикбоксинг (9-14 лет)	чел	12	3 000,00	9	324 000,00
33	Дзю-дзюцу (12-15 лет)	чел	10	3 000,00	9	270 000,00
34	Дзю-дзюцу (15-60 лет)	чел	10	3 500,00	9	315 000,00
35	Бокс (17 лет)	чел	14	3 000,00	9	378 000,00
36	Самооборона с элементами восточных единоборств (с 12-65 лет)	чел	12	4 000,00	9	432 000,00
37	Тренажерный зал (с 14 лет).	чел	15	2 000,00	9	270 000,00
38	Художественная гимнастика (4-12 лет)	чел	16	3 000,00	9	432 000,00
39	Тхэквондо (4-7 лет)	чел	12	3 100,00	9	334 800,00
40	Дзюдо (7-12 лет)	чел	12	3 000,00	9	324 000,00
41	Спортивная борьба (7-15 лет)	чел	18	3 000,00	9	486 000,00
42	Айкидо (6-12 лет)	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
43	Айкидо (18 лет)	чел	14	4 000,00	9	504 000,00
44	Айкидо (с 3 лет)	чел	14	3 000,00	9	378 000,00
45	Ушу (5-12 лет)	чел	14	3 000,00	9	378 000,00
46	Фитнес (с 17 лет)	чел	15	4 320,00	9	583 200,00
47	Ушу (с 7-14 лет)	чел	17	3 100,00	9	474 300,00
48	Ушу (с 7-14 лет)	чел	16	4 000,00	9	576 000,00
49	Каратэ (с 4-12 лет)	чел	16	3 100,00	9	446 400,00
50	Тренажерный зал (с 14 лет)	чел	20	1 500,00	9	270 000,00

51	Хип-хоп (с 4-16 лет)	чел	16	3 000,00	9	405 000,00
52	Каратэ Киокушинкай (с14 лет	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
53	Каратэ-до шотокан (с 5-14 лет)	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
54	Смешанные единоборства (с 6-17 лет)	чел	15	3 000,00	9	405 000,00
ИТОГО					19 652 400,00	

Руководитель
государственного бюджетного учреждения



(Афони́на Н.В.)
(расшифровка)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного учреждения



(Козлова Т.А.)
(расшифровка)

М.П.

Исполнитель
Козлова Т.А.
тел. 8-977-845-54-10

« » 2018 г.

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации						Всего	из них гранты	
				ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42			19 652 400.00	0.00
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X			X
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X		19 652 400.00	
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	22 817 836.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X		X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	19 652 400.00	X	X	X	X	X	X		19 652 400.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 004 700.00	X	X	X	X	X	X		7 004 700.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			12 647 700.00	X	X	X	X	X	X		12 647 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X			X	X
из них:												
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X			X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 556 766.52	10 460 928.21	1 402 200.00	10 232 985.71	775 250.00	22 871 363.92	0.00		19 685 402.60	0.00
в том числе:	210	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42			3 775 800.01	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42			3 775 800.01	
Заработная плата	212	111.211	19 182 008.01	7 479 989.36	929 153.12	7 359 154.24	513 711.28	16 282 008.00			2 900 000.01	
Прочие выплаты	213	112.212										
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 792 966.42	2 258 956.79	280 604.24	2 222 464.58	155 140.81	4 917 166.42			875 800.00	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации						Всего	из них гранты	
				ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42			19 652 400.00	0.00
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X			X
доходы от собственности				X	X	X	X		X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X		19 652 400.00	
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	22 817 836.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X		X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	19 652 400.00	X	X	X	X	X	X		19 652 400.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 004 700.00	X	X	X	X	X	X		7 004 700.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			12 647 700.00	X	X	X	X	X	X		12 647 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X			X	X
из них:												
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X			X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	0.00		19 652 400.00	0.00
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42			3 775 800.01	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42			3 775 800.01	
Заработная плата	212	111.211	19 182 008.01	7 479 989.36	929 153.12	7 359 154.24	513 711.28	16 282 008.00			2 900 000.01	
Прочие выплаты	213	112.212										
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 792 966.42	2 258 956.79	280 604.24	2 222 464.58	155 140.81	4 917 166.42			875 800.00	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения								
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа	Итого		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42		19 652 400.00	0.00
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X	19 652 400.00	
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	22 817 836.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	X	X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	19 652 400.00	X	X	X	X	X	X	19 652 400.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 004 700.00	X	X	X	X	X	X	7 004 700.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			12 647 700.00	X	X	X	X	X	X	12 647 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X		X	X
из них:											
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X		X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 470 236.42	10 459 656.00	1 402 200.00	10 180 730.42	775 250.00	22 817 836.42	0.00	19 652 400.00	0.00
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42		3 775 800.01	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 974 974.43	9 738 946.15	1 209 757.36	9 581 618.82	668 852.09	21 199 174.42		3 775 800.01	
Заработная плата	212	111.211	19 182 008.01	7 479 989.36	929 153.12	7 359 154.24	513 711.28	16 282 008.00		2 900 000.01	
Прочие выплаты	213	112.212									
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 792 966.42	2 258 956.79	280 604.24	2 222 464.58	155 140.81	4 917 166.42		875 800.00	

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

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата процентов за пользование чужими ден. ср-ми ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" по исполнительному листу за безоговорочное потребление электроэнергии.	-	-	300 000.00
	Итого:		x	300 000.00

2.1

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлины.	-	-	10 900.00
	Итого:		x	10 900.00

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы.	-	-	74 532.14
	Итого:		x	74 532.14

Примечание: сумма указана по фактическим данным прошлого года

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания (ДОСУГ работа №1)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания (ДОСУГ работа №1)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр. 7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Горячее водоснабжение НАО "МОЭК" (Договор от 24.11.2017 № 04.502156кГВ на сумму 26 556.60 руб.)	12.09317	183.00	12		100%	26 556.60
4	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" Кетчерская д2 к5 (Договор от 29.12.2017 № 38нж-КУ на сумму 86 819.46 руб.)	6.8405	35.40	6		100%	1 452.92
		6.0102	180.55	6		100%	6 510.85
		12.85015	25.12	6		100%	1 936.77
		2.4830	2 199.23	6		100%	32 764.13
		6.8408	35.40	6		100%	1 452.99
		6.0104	188.52	6		100%	6 798.48
		12.8501	25.12	6		100%	1 936.77
		2.48300	2 279.94	6		100%	33 966.55
5	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" Молдагуловой д3 к3 (Договор от 29.12.2017 № 4Иж-КУ на сумму 73 439.52 руб.)	6.4800	35.40	6		100%	1 376.35
		5.5603	180.55	6		100%	6 023.47
		12.04000	25.12	6		100%	1 814.67
		2.0370	2 199.23	6		100%	26 878.99
		6.480	35.40	6		100%	1 376.35
		5.5605	188.52	6		100%	6 289.59
		12.0400	25.12	6		100%	1 814.67
		2.0370	2 279.94	6		100%	27 865.43
	Итого:						186 815.58

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на субсидию	ИТОГО Стоимость работ (услуг). руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатационные работы ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 59нж-ЭУ на сумму 48 852.48 руб.)	Реутовская д10 к1	48 852.48		100.00%	48 852.48

2	Вывоз отходов ООО "Хартия" (Договор от 22.01.2018 № 14К/2018 на сумму 21 000.00 руб.)	Все объекты (8 шт.)	21 000.00		100.00%	21 000.00
3	Заправка картриджами ООО "Ц сервис"	Все объекты (8 шт.)	40 000.00		100.00%	40 000.00
	Итого:	x	x	x	x	109 852.48

4.3. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги (Обучение)	4	116 501.65
2	Прочие работы, услуги (Услуги по выдаче технической документации)	2	13 498.35
	Итого:	x	130 000.00

4.4. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров.шт.	Стоимость услуги.руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	170 000.00
	Итого:	х	170 000.00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество. шт	Средняя стоимость, руб	Сумма. руб. (гр.4*гр.5)
1	Приобретение основных средств (костюмы для вокала и театральной студии)	40	стоимость различна	70 000.00
	ИТОГО по КЭСО 310			70 000.00
1	Канцелярские товары (ручки; карандаши; ластики; клей; бумага; папки и т.д.)	1250	стоимость различна	55 314.00
	ИТОГО по КЭСО 340			55 314.00
	Всего:	х	х	125 314.00

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	89 580.00
	Итого:	х	89 580.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Приобретение основных средств (костюмы для фольклора)	10	стоимость различна	20 000.00
	ИТОГО по КЭСО 310			20 000.00
1	Канцелярские товары (ручки; карандаши; ластики; клей; бумага; папки и т.д.)	1400	стоимость различна	82 862.64
	ИТОГО по КЭСО 340			82 862.64
	Всего:	х	х	102 862.64

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания (СПОРТ услуга)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр.7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Теплоснабжение ПАО "МОЭК" (Договор от 24.11.2017 № 04.502156 кТЭ на сумму 242 388.35 руб.)	9.0053629	2 243.00	12		20%	48 477.67
2	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" Реутовская д10 к1 (Договор от 29.12.2017 № 59нж-КУ на сумму 81 178.20 руб.)	5.98105	35.40	6		100%	1 270.38
		5.3300	180.55	6		100%	5 773.99
		11.31000	25.12	6		100%	1 704.64
		2.3600	2 199.23	6		100%	31 141.10
		5.980	35.40	6		100%	1 270.15
		5.3300	188.52	6		100%	6 028.87
		11.3100	25.12	6		100%	1 704.64
		2.360035	2 279.94	6		100%	32 284.43
Итого:							129 655.87

4.2. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на субсидию	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатационные работы ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 40нж-ЭУ на сумму 70 976.76 руб.)	Молдагуловой д3 к2	70 976.76		100.00%	70 976.76
2	Эксплуатационные работы ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 41нж-ЭУ на сумму 42 162.12 руб.)	Молдагуловой д3 к3	42 162.12		100.00%	42 162.12
Итого:		х	х	х	х	113 138.88

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги (консультационные услуги 1С)	1	52 000.00
2	Прочие работы, услуги (обслуживание программы "Сбис")	3	13 500.00
Итого:		х	65 500.00

4.4. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	120 000.00
	Итого:	x	120 000.00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь: мячи, шахматы, ракетки)	25	стоимость различна	50 000.00
	ИТОГО по КЭСО 310			50 000.00
1	Хозяйственные товары (питьевая вода; т.бумага; швабы; освежители; чист.и моющ.ср-ва; перчатки и т.д.) Закупка картриджей.	2100	стоимость различна	173 072.14
	ИТОГО по КЭСО 340			173 072.14
	Всего:	x	x	223 072.14

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	80 000.00
	Итого:	x	80 000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Расходные материалы для обеспечения деятельности секций (бланочная продукция: журналы; заявления; договоры)	300	стоимость различна	26 397.91
	ИТОГО по КЭСО 340			26 397.91
	Всего:	x	x	26 397.91

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КЭСО 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4 × гр.5+(гр.3 × гр. 4 × гр.5) × гр.6) × гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги на оплату услуг местной телефонной связи (Договор от 29.01.2018 № 0020812-1/2007 на сумму 159 952 08 руб.)	12	12	1 110.77		100.00%	159 950.88
2	Оплата кредиторской задолженности за услуги местной телефонной связи ПАО "МГТС" (Договор от 29.12.2016 № 0020812-1/2007)	1	1	27.14		100.00%	27.14
		9	1	253.70		100.00%	2 283.30
		1	1	253.70		100.00%	253.70
		1	1	1 888.00		100.00%	1 888.00
		1	1	1 416.00		100.00%	1 416.00
		10	1	264.32		100.00%	2 643.20
		1	1	0.00		100.00%	0.00
		1	1	2 341.69		100.00%	2 341.69
		1	1	298.30		100.00%	298.30
		1	1	452.05		100.00%	452.05
1	1	99.24		100.00%	99.24		
	Итого:	x	x	x	x	x	171 653.50

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на внебюджет	Сумма, руб (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр.7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 14 ОС на сумму 233 938.34 руб.)	3 3259	2 199.24	6		100%	43 886.71
		65 8504	179.26	6		100%	70 826.06
		3 3260217	2 291.24	6		100%	45 724.28
		65 850750	186.03	6		100%	73 501.29
2	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" Молдагуловой д3 к2 (Договор от 29.12.2017 № 40нж-КУ на сумму 116 126.16 руб.)	7 96190	35.40	6		100%	1 691.11
		7 22999	180.55	6		100%	7 832.25
		15 1900	25.12	6		100%	2 289.44
		3 4290	2 199.23	6		100%	45 246.96
		7 960	35.40	6		100%	1 690.70
		7 23068	188.52	6		100%	8 178.77
		15 1900	25.12	6		100%	2 289.44
		3 4290	2 279.94	6		100%	46 907.49
3	Коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района Вешняки" Молдагуловой 12 к3 (Договор от 29.12.2017 № 39нж-КУ)	6 6102	35.40	6		100%	1 404.01
		5 88021	180.55	6		100%	6 370.03
		12 49020	25.12	6		100%	1 882.52
		2 5540	2 199.23	6		100%	33 701.00
		6 610	35.40	6		100%	1 403.96
		5 8800	188.52	6		100%	6 650.99
		12 4932	25.12	6		100%	1 882.98
2 554010	2 279.94	6		100%	34 937.94		
4	Электроснабжение ПАО "Мосэнергосбыт" (Договор от 29.12.2017 № 92805369 на сумму 595 848.00 руб.)	6 206.7500	8.00	12		100%	595 848.00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (К"ЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на внебюджет	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексные услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации ООО "Страж-КСВ" (Договор от 21.12.2017 № 13/18 на сумму 99 960,00)	Все объекты (8 шт.)	99 960,00		100%	99 960,00
2	Эксплуатационные работы ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 38нж-ЭУ на сумму 51 402,6 руб.)	Кетчерская д2 к 5	51 402,60		100,00%	51 402,60
3	Эксплуатационные работы ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2017 № 39нж-ЭУ на сумму 52 859,88 руб.)	Молдагуловой д12 к3	52 859,88		100,00%	52 859,88
4	ТО пожарной сигнализации ООО "Страж" (Договор от 21.12.2017 № 08/18-ТО на сумму 99 500,04 руб.)	Все объекты (8 шт.)	99 500,04		100,00%	99 500,04
5	Оплата кредиторской задолженности ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2016 № 38нж-ЭУ)	Кетчерская д2 к 5	4 283,55		100%	4 283,55
6	Оплата кредиторской задолженности ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2016 № 39нж-ЭУ)	Молдагуловой д12 к3	4 404,99		100%	4 404,99
7	Оплата кредиторской задолженности ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2016 № 40нж-ЭУ)	Молдагуловой д3 к2	5 914,73		100%	5 914,73
8	Оплата кредиторской задолженности ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2016 № 41нж-ЭУ)	Молдагуловой д3 к3	3 513,51		100%	3 513,51
9	Оплата кредиторской задолженности ГБУ "Жилищник района Вешняки" (Договор от 29.12.2016 № 59нж-ЭУ)	Реутовская д10 к1	1 804,80		100%	1 804,80
10	Оплата кредиторской задолженности ООО "Страж-КСВ" (Договор от 03.02.2017 № 10/17/К-ТО)	Все объекты (8 шт.)	8 330,00		100%	8 330,00
11	Оплата кредиторской задолженности ООО "Страж" (Договор от 03.02.2017 № 06/17-ТО)	Все объекты (8 шт.)	8 291,67		100%	8 291,67
12	Оплата кредиторской задолженности ООО "Хартия" (Договор от 17.03.2017 № 405-К/2017)	Все объекты (8 шт.)	1 622,50		100%	1 622,50
13	Оплата кредиторской задолженности ООО "Ц сервис" (Договор от 17.03.2017 № 7)	Все объекты (8 шт.)	8 390,00		100%	8 390,00
14	Ремонт помещений	Все объекты (8 шт.)	1 000 000,00		100%	1 000 000,00
	Итого:	х	х	х	х	1 350 278,27

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (К"ЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Расчет стоимости	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера от 29.01.2018г.	50	Договор (7 004 700,00*40,5%=2 836 903,50; 2 836 903,50*27,1%=768 800,85) Спорт (12 647 700,00*40,5%=5 122 318,50; 5 122 318,5 *27,1%=1 388 148,31)	10 116 171,16

2	Информационные услуги с использованием программы КонсультантПлюс	1	99 996.24	99 996.24
3	Обучение по охране труда, ГО и ЧС	2	5 500.00	5 500.00
4	Консультационные услуги в сфере охраны труда	1	15 000.00	15 000.00
5	Обучение (повышение квалификации)	1	10 680.00	10 680.00
6	Услуги по тех присоединению к электропитовой	1	403 823.76	403 823.76
7	ООО "Страж-КСВ" услуги по мониторингу тревожных сигналов (Договор от 21.12.2017 № 12/18)	1	99 984.00	99 984.00
8	Оплата кредиторской задолженности ООО "Страж-КСВ" услуги по мониторингу тревожных сигналов (Договор от 03.02.2017 № 11/17/К-М)	1	8 332.00	8 332.00
	Итого:	х	х	10 759 487.16

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (спортивное оборудование для тренажерного зала)	15		600 000.00
2	Приобретение основных средств (офисная оргтехника)	20	стоимость различна	305 292.27
ИТОГО по КЭСО 310				905 292.27
1	Хозяйственные товары (т.бумага; швабы; освежители; чист.и моющ. ср-ва; бахилы; перчатки и т.д.)	2000	стоимость различна	475 969.08
2	ООО "МЕРЕЛЕК" разовая посуда (Договор от 29.12.2017 № 1/18)	1	10 011.00	10 011.00
3	ООО "МЕРЕЛЕК" питьевая вода (Договор от 29.12.2017 № 2/18)	1	60 883.00	60 883.00
ИТОГО по КЭСО 340				546 863.08
Всего:		x	x	1 452 155.35

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

72 листа(ов)

Исполняющий обязанности
руководителя

ГБУ «ЦЕНТР ВЕШНЯКИ»

Н.В. Афонина

«12» ~~августа~~ сентября 2018 г.

М.П.

