

Приложение 1

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Указом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа возмещаются функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 05 " _____ 20 20 г.²⁾

Организационный филиал и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Специальный центр № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерений: руб.

№ до	Дата
0001	07.04.2020
0005	0015
0001	4.00.01.001
0001	4.00.01.001
000111	001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵⁾	0001	x	x	277 906,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			121 707 449,00	99 187 118,88	96 998 763,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 649,23	257 649,23	257 649,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	277 649,23	257 649,23	257 649,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		96 773 324,65	98 929 898,65	96 741 153,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со сданных учреждений	1210	130	131	94 687 077,00	96 843 241,00	94 654 066,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	2 086 247,65	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		24 697 247,12	0,00	0,00	
в том числе:							
вселем субсидии	1510	150	152	24 697 247,12			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		121 985 355,35	99 187 118,88	96 998 763,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 015 145,36	54 291 708,00	54 230 717,00	x
		111	266	24 071,64			x
		112	214	1 779 602,90	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 100,00	0,00	0,00	x
		112	220	57 763,68	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 023 259,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 023 259,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (иным лицам) денежное содержание	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29 338,00	0,00	0,00	x
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	265	29 338,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. бюджетный финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 140 163,76	3 076 605,00	3 076 605,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	62 699,00			X
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	681,66			X
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	177,70			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	X		45 327 252,09	25 479 911,88	25 312 024,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		476 000,00			
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 891 252,09	25 479 911,88	25 312 024,88	
из них, услуги связи	244	221	221	39 276,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	222	222	66 883,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	14 315 336,22	15 742 093,19	14 036 646,64	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224				
работы, услуги на содержание имущества	244	225	225	3 783 293,13	3 103 199,75	2 611 644,26	
прочие работы, услуги	244	226	226	6 533 800,39	1 872 169,29	1 872 169,25	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	13 847 119,74	2 206 606,00	2 266 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			6 302 887,29	2 346 117,65	2 346 117,65	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	280,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктивной скотины	244	342	342	3 471 081,11	2 126 247,63	2 126 247,63	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	46 099,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости движимого имущества	244	345	345	17 283,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	250 637,00	278 200,00	278 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	13 034,98	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	-29 733,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-15 733,00			X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-5 000,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X					X
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	010					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход; в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, выполняющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих налоговых вычетов и себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет, включая возврат представленных займов (микрозаймов), в том же за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих налоговых вычетов указывается в разрезе расчетов между отдельным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, по кодам деятельности в Разделе 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат указывается по кодам операций в разрезе расчетов между отдельным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			по периодам планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	43 327 252,99	25 490 911,88	23 312 924,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	14 409 877,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	30 917 375,12	25 490 911,88	23 312 924,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 520 478,43	23 156 054,00	20 969 067,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 520 478,43	23 156 054,00	20 969 067,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	21 796 547,12	257 610,23	257 610,23	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	21 796 547,12	257 610,23	257 610,23	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 600 349,57	2 086 247,65	2 086 247,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 600 349,57	2 086 247,65	2 086 247,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	30 917 375,12	25 490 911,88	23 312 924,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера (подпись)



Маханова Н.С. (расшифровка по имени)

Зам. начальника финансово-экономического отдела (подпись)

Еговцова Е.А. (фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2776) (телефон)

Исполнитель

* 08 * май 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанным планом по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400 и далее) соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета и учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы по виду дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 005,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 290,96
	Итого:	x	x	257 610,23

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы по виду дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	*

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	65,50	97,00	150,00	1 104 497,63
2	продукты питания (обеда)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,65

Расчет обоснованности затрат финансово-хозяйственной деятельности на выполнение мероприятий на 2019г.

2. Расчеты обоснованности выплат персоналу:

Исходные фактические обоснованные субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты обоснованности выплат персоналу

№ п/п	Должность, родные категории	Установленная численность, штатки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Корректирующий коэффициент к среднему размеру оплаты труда, %	Реальный коэффициент	Финансовый результат в руб. (стр. 3 x стр. 2 x 12)
			по шт.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	44 030,02	24 000,33		10,6213	1,00	8 244 609,00	
	Педагогический персонал	76,7	12 469,24	10 548,81		3,87143	1,00	23 727 260,87	
	Учебно-методический персонал	8,5	9 162,31	6 667,47		2,17484	1,00	2 161 649,88	
	Обслуживающий персонал	32	9 170,13	3 871,70		3,17039	1,00	14 977 017,03	
	Итого:	143,24	72 799,16	48 012,58	0,00	28 786,58	0,00	55 010 217,00	

2.2. Расчеты обоснованности выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные расходы в командировке	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	Итого:	0	0	0	2 100,00

2.3. Расчеты обоснованности выплат персоналу на услуги за рубежом и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, работающих за рубежом	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (способа) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Премия в отпуске				1 770 002,00
2	Приобретение билетов для семьи РКС уволенного сотрудника				29 338,00
	Итого:	0	0	0	1 800 000,00

3.3. Расчеты обоснованности страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страхователя (наименование бюджетной организации)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Средства в пользу Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 110 003,21	
1.1	в том числе: выплаты 20,0%	12 110 003,21	
1.2	за счет средств 10,0%		
2	Средства в пользу в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 700 215,73	
3	Средства в пользу в Фонд социального страхования, всего (раздел 3, 1%)	33 039 217,00	2 807 600,97
	Итого:	16 022 248,00	

3. Расчеты обоснованности расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 112

Исходные фактические обоснованные субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование деятельности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплате за лет отпусков			43 362,00
	Итого:	0	0	43 362,00

4. Расчет обоснованности расходов на услуги вывоза, сбора и утилизации отходов

Код вида расходов - 121, 207, 413, 431

Исходные фактические обоснованные субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма установленных налогов, включенной в базу, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	81 380 207,27	2,20	1 790 274,00
2	Земельный налог	45 744 033,01	1,50	1 286 174,00
3	Штрафы, пени			177,70
4	Начисленные отчисления в ПФР/ОС			22 000,00
	Итого:	0	0	3 120 484,70

5. Расчет обоснованности расходов на оплату труда, услуг

Код вида расходов - 201

Исходные фактические обоснованные субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет обоснованности расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 800,00	33 600,00
	Итого:	0	0	0	33 600,00

5.2. Расчет обоснованности расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного перевозочного, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Диагностика (служебная командировка)	1,00	18 885,00	18 885,00
2	Диагностика (служебная командировка)	1,00	48 000,00	48 000,00
	Итого:	1,00	66 885,00	66 885,00

5.3. Расчет обоснованности расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Возвратная, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло энергия	Гкал	1084,120	9072,08		9 835 874,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	193,490	9654,88		1 868 122,49
3	Электроэнергия	кВт*ч	18750,000	2,97		1 872 460,38
4	Холодные водоснабжение	м³	4905,000	63,23		309 216,79
5	Водоснабжение	м³	5225,000	43,61		227 861,70
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	1220,000	63,23		77 141,05
7	Обогревание помещений коммунальными зданиями	м²	351,000	470,36		167 081,85
	Итого:	0	0	0	0	14 301 874,46

5.4. Расчет обоснованности расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Срок аренды	Средняя ставка за 1 месяц	Сумма аренды имущества, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого:	0	0	0

5.5. Расчет обоснованных расходов на оплату работ, услуг на основании сметы

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (на оплату услуг)</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	93 068,25
3	Дератизация		12	123 711,19
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 000,00
5	Сигнетовства		1	229 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных датчиков и звонка		4	24 000,00
7	Датский, текущий ремонт			1 923 208,24
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Услуги по поворотному отбору проб воды учета ХВС			4 228,80
11	Печати			4 928,04
12	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и картриджов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			16 410,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			49 995,33
14	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и картриджов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов (расход на учебный процесс)			22 850,00
	Итого			2 773 603,28
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт мебели		762 588,00	762 588,00
	Итого			762 588,00
<i>Принципиальная договорная деятельность</i>				
1	Прочие услуги на выполнение работ (услуг) (иные)			234 577,23
	Итого			234 577,23
	ВСЕГО			3 772 968,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (на оплату услуг)</i>			
1	Оплата имущества	12	75 060,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		359 237,00
5	Гигиеническое обучение	1	35 035,00
6	Прочие услуги по сопровождению программ	1	139 721,25
7	Прочие услуги		18 030,00
8	Прочие услуги на учебный процесс (подписка)		5 802,38
	Итого	x	818 189,59
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Городская интеллектуальная игра "Самый умный"		35 500,00
2	Обслуживание игровой площадки		350 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов здания школьной столовой		430 000,00
4	Лицензионная охрана		585 200,00
5	Организация участия учащихся кадетского класса в конкурсе		87 000,00
6	Устройство холма артезианский на территории стадиона		4 320 000,00
7	Разработка проектно-сметной документации на устройство холма артезианский на территории стадиона		340 000,00
	Итого	x	6 153 700,00
<i>Принципиальная договорная деятельность</i>			
	Итого	x	
	ВСЕГО	x	6 971 889,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (на приобретение)</i>				
1	Приобретение основных средств		358 216,00	358 216,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебный, орг. техника)		2 008 222,12	2 008 222,12
	Итого			2 366 438,12
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС		2 053 959,00	2 053 959,00
2	Приобретение мебели, парт, стульев		751 800,00	751 800,00
3	Стулья, стулья для обеденной зоны школьной столовой, встроена амбульсанная		1 163 000,00	1 163 000,00
4	Приобретение и установка оборудования для кабинета теледидания		700 000,00	700 000,00
5	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		2 259 172,62	2 259 172,62
6	Технологическое оборудование		2 300 750,00	2 300 750,00
7	Комплект мебели и оборудования для буфета в обеденной (столовой)		250 000,00	250 000,00
8	Мебель для обеденной зоны столовой		250 000,00	2 600 000,00
	Итого			11 880 681,62
<i>Принципиальная договорная деятельность</i>				
	Итого			
	Всего, основных средств:			13 847 119,74
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (на приобретение)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		288 839,50	288 839,50
	Приобретение материальных запасов (жаропрочные кастрюли и чайники, предметы гигиены в учебных целях)		200,00	200,00
	Приобретение материальных запасов (гигиенические салфетки)		40 999,00	40 999,00
	Приобретение материальных запасов (Полнофункциональная продукция)		13 634,88	13 634,88
2	Продукты питания		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради, ...)		169 122,59	169 122,59
	Итого			563 845,88
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 089 617,50	3 089 617,50
2	Приобретение формы для обучающихся для участия в конкурсах и выставках (промышленная автоматика)		17 285,00	17 285,00
3	Приобретение Кухонной посуды в обеденной зоне столовой		292 675,00	292 675,00
	Итого			3 399 577,50
<i>Принципиальная договорная деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 080 247,65	2 080 247,65
	Итого			2 080 247,65
	Всего, материальных запасов:			6 049 671,63