

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципальной автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа
Горелников М.И.
(подпись)



Горелников М.И.
(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 02 " июня 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.05.2020
по Сводному регистру	
главы по БК	903
по Сводному регистру ИИН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	277 906,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			129 819 343,92	94 966 124,52	94 532 932,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		94 708 519,65	94 708 514,29	94 275 322,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	1210	130	131	92 075 272,00	92 622 266,64	92 189 074,51	
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		35 420 947,04	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	35 420 947,04			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		130 097 250,27	94 966 124,52	94 532 932,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100						x
в том числе:							
оплата труда	2110						x
		111	211	53 406 788,36	54 231 768,00	54 230 717,00	x
		111	266	24 071,64			x
		112	214	1 770 662,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						x
		112	212	2 100,00	0,00	0,00	x
		112	226	53 363,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 759 654,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 759 654,00	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 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. 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
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 140 163,36	3 076 605,00	3 076 605,00	х
из них:				3 076 605,00	3 076 605,00	3 076 605,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	62 699,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	681,66			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	177,70			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		52 851 109,91	21 278 917,52	20 847 093,39	
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		436 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 415 109,91	21 278 917,52	20 847 093,39	
из них: услуги связи		244	221	39 620,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	66 885,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	11 059 625,50	11 521 100,83	11 580 815,15	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 430 146,87	3 103 199,75	2 611 644,26	
прочие работы, услуги		244	226	7 677 507,59	1 872 169,29	1 872 186,33	
увеличение стоимости основных средств		244	310	13 869 939,66	3 206 000,00	2 206 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 271 387,29	3 546 447,63	2 546 447,63	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 250,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 452 581,41	3 128 247,63	2 128 247,63	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	46 999,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	17 285,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	750 637,00	378 200,00	378 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 634,88	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	-20 733,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-15 733,00			х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-5 000,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий 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 подгруппа 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 подгруппа 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует в Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 20003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	52 851 109,91	21 278 917,52	20 847 093,39	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	11 183 382,73			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	41 667 727,18	21 278 917,52	20 847 093,39	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 547 130,57	18 935 039,64	18 503 235,51	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 547 130,57	18 935 039,64	18 503 235,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	32 520 247,04	257 610,23	257 610,23	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	32 520 247,04	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	
	в том числе:						
1.4.5.1	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	41 667 727,18	21 278 917,52	20 847 093,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера



Макшанова Н.С.

Зам. начальника финансово-экономического отдела

Еговцева Е.А.

303-100(доб. 2776)

" 02 " июня 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать нижележащим соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида 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	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

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

Код аналитической группы подвида 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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	65,30	97,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеда)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Объем освоения любимых дел, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (111 + 112 + 119) стр. 4)
			всего	по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	44 038,46	24 956,53		19 082,13	1,60	8 244 060,00	
	Педагогический персонал	76,8	12 596,63	10 548,81		2 047,82	1,60	30 199 263,87	
	Учебно-воспитательный персонал	8,5	8 182,31	6 007,47		2 174,84	1,60	2 169 949,08	
	Обслуживающий персонал	52	9 170,15	3 499,96		5 670,19	1,60	14 877 647,63	
	Итого:	143,34	73 987,55	45 012,83	0,00	28 974,97	0,00	55 490 860,00	

2.2. Расчеты (обоснования) 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 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы в командировке	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	Итого:	х	х	х	2 100,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 370 662,00
2	Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику				29 338,00
	Итого:	х	х	х	1 800 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 209 403,48
	в том числе:		12 209 403,48
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 720 216,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 490 860,00	2 830 033,86
	Итого:	х	16 759 654,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение за медицинские услуги			53 363,00
	Итого:	х	х	53 363,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	81 382 227,27	7,70	1 700 471,00
2	Земельный налог	83 744 933,33	1,30	1 086 174,00
3	Штрафы, пени			173,70
4	Начисление госпошлины в ИФНС			62 699,00
	Итого:	х	х	3 139 481,70

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	39 620,00
	Итого:	х	х	х	39 620,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	954,000	789,004		753,866,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	183,630	7803,11		1 432 885,36
3	Электроэнергия	кВт·ч	198 200,000	6,98		1 384 165,44
4	Холодное водоснабжение	м³	4 005,000	63,85		255 719,25
5	Водоснабжение	м³	5 230,000	40,41		211 360,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 225,000	63,85		78 246,25
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	432,28		151 738,53
	Итого:	х	х	х	х	11 045 941,74

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Согласность с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на содержание имущества муниципального учреждения			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	95 068,56
3	Держателем		12	123 711,19
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спец.оснастка		1	229 000,00
6	Ежемесячные обслуживание коммунальных (коммунальных) средств противопожарных запасов и запас		4	24 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт		1 000	1 000 207,96
8	Обслуживание ИПТ, УЗУТ			72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Услуги по повторному опломбированию узла учета ХВС			4 228,89
11	Поверка			4 928,04
12	Заправка картриджа, поставка новых картриджа и кантитаров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, восстановление информации			16 510,00
13	Заправка картриджа, поставка новых картриджа и кантитаров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, восстановление информации			40 598,33
14	Заправка картриджа, поставка новых картриджа и кантитаров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, восстановление информации (расходы на учебный процесс)			22 850,00
	Итого:	х	х	2 819 592,97

Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт мебели		762 588,00	762 588,00
2	Установка 6 металлических противопожарных дверей		206 632,00	206 632,00
3	Капитальный ремонт обеденного зала школьной столовой		8 394 130,00	8 394 130,00
	Итого:			9 363 350,00
Принесшая доход ответственность				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			236 877,23
	Итого:			236 877,23
	ВСЕГО:	x	x	12 419 826,20

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг				
N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного задания в сфере образования				
1	Охрана имущества	12	75 000,00	
2	Сопровождающие процедуры закупки	12	144 000,00	
3	Медицинский осмотр		399 937,00	
5	Физическое обучение	1	33 035,00	
6	Программное обеспечение, обновление программ	1	139 721,25	
7	Прочие услуги		18 630,00	
8	Прочие услуги из учебный процесс (подписка)		5 803,38	
	Итого:	x	818 118,59	
Субсидии на иные цели				
1	Городская интеллектуальная игра "Самый умный"		35 500,00	
2	Обслуживание ледовой площадки		350 000,00	
3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт обеденного зала школьной столовой		436 000,00	
4	Лицензионная охрана		585 200,00	
5	Организация участия учащихся кадетского класса в конкурсе		87 000,00	
6	Устройство полос препятствий на территории стадиона		4 320 000,00	
7	Разработка проектно-сметной документации на устройство полос препятствий на территории стадиона		340 000,00	
8	Устройство полос препятствий на территории стадиона		1 095 610,00	
9	Компенсация родительской платы на проведение культурно-массовых мероприятий		46 008,00	
	Итого:	x	7 295 318,00	
Принесшая доход ответственность				
	Итого:	x		
	ВСЕГО:	x	8 113 507,59	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	4
Субсидии на выполнение государственного задания в сфере образования				
1	Приобретение основных средств		338 216,00	338 216,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 008 222,12	2 008 222,12
	Итого:			2 366 438,12
Субсидии на иные цели				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС		2 053 959,00	2 053 959,00
2	Приобретение мебели: парты, стулья		751 800,00	751 800,00
3	Столы, стулья для обеденной зоны школьной столовой, вагона столовой		1 165 000,00	1 165 000,00
4	Приобретение в учебный кабинет оборудования для кабинета математики		700 000,00	700 000,00
5	Приобретение оборудования для проведения занятий в компьютерном классе		2 281 992,54	2 281 992,54
6	Технологическое оборудование		2 300 750,00	2 300 750,00
7	Комплект мебели и оборудования для бюджета в обеденный зал столовой		250 000,00	250 000,00
8	Мебель для обеденной зоны столовой		250 000,00	2 000 000,00
	Итого:			11 503 501,54
Принесшая доход ответственность				
	Итого:			
	Всего основных средств:			13 869 939,66
Субсидии на выполнение государственного задания в сфере образования				
1	Приобретение материальных запасов		288 839,50	288 839,50
	Приобретение материальных запасов(документальных картриджах и материалах, применяемых в медицинских целях) (аптечка для пришкольного лагеря)		10 230,00	10 230,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		46 999,00	46 999,00
	Приобретение материальных запасов(Популяционная программа)		13 634,88	13 634,88
2	Продукты питания		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сани, товары, рабочие тетради,)		169 122,50	169 122,50
	Итого:			573 845,88
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(сигналы)		3 089 617,50	3 089 617,50
2	Приобретение формы для обучающихся для участия в мероприятиях пришкольного лагеря		17 285,00	17 285,00
3	Приобретение Кукольной посуды в обеденный зал столовой		292 675,00	292 675,00
4	Приобретение материальных запасов(Организация отдыха детей в каникулярное время)		958 500,00	958 500,00
	Итого:			4 358 077,50
Принесшая доход ответственность				
1	Приобретение материальных запасов(сигналы)		2 086 247,65	2 086 247,65
	Итого:			2 086 247,65
	Всего материальных запасов:			7 018 171,03