

Приложение 1

к Порядку оказания и организации оказания финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом является Министерство образования и науки Российской Федерации и подведомственных учреждений



Учреждение:

Директор учреждения: Иванов Иван Иванович
 Учреждение: № 45 - Псковская Калининская территориальная образовательная организация

Генеральный директор:

Иванов Иван Иванович

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 " 25 " _____ 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Псковского района Калининского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение "Специальная № 45 Псковская Калининская территориальная образовательная организация"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	
01.01.2020	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за отчетный и плановый периоды
				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 года ⁵	0001	x	x	277 906,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			114 013 594,00	99 487 118,88	96 998 763,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 616,23	257 616,23	257 616,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	257 616,23	257 616,23	257 616,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		96 773 324,65	98 929 508,65	96 741 153,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей	1210	130	131	2 086 247,65	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
Связанные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		16 982 659,12	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 982 659,12			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств в за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 291 500,35	99 187 118,88	96 998 763,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 005 145,36	34 274 768,00	34 230 517,00	x
		111	206	24 671,64			x
		112	214	1 770 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 000,00	0,00	0,00	x
		112	226	13 022,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 623 259,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 623 259,00	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 пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему obligazии страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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		29 378,00	0,00	0,00	x
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	263	29 378,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств в стипендиальном фонде	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 077 464,76	3 077 464,76	3 077 464,76	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 076 605,00	3 076 605,00	3 076 605,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	681,66			X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	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	800					X
взносы в международные организации	2420	862					X
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и иностранных государств по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	631					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		37 736 457,09	25 499 911,88	23 312 071,88	
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		436 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 300 457,09	25 499 911,88	23 312 071,88	
из них: услуги связи	2641	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	221	18 885,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	222	14 315 356,22	13 742 093,19	14 046 646,64	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 273 862,73	3 163 199,73	2 611 644,76	
иные работы, услуги	2646	244	226	1 965 936,35	1 872 169,29	1 872 186,73	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	11 887 947,24	2 206 000,00	2 206 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244		5 808 256,79	2 547 417,63	2 547 417,63	
из них: Увеличение стоимости депозитных сертификатов и депозитов, привлеченных в кредитных учреждениях	2648	341		250,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости производного капитала	2648	342		5 474 081,41	2 128 247,63	2 128 247,63	
Увеличение стоимости ГСМ	2648	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	344		43 499,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	2648	343		17 960,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	346		258 831,30	378 200,00	375 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	349		13 674,88	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего³	3000	100	189				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						X
иные налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X					X
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) и бюджета 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1940 - 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 получение доходов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц (за исключением доходов от 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 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 39003) и коды коды иных классификационных показателей, в случае, если Порядком предусмотрено утверждение предельных значений деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данным графы, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, штрафов, пеней и иных платежей, полученных в результате исполнения обязательств и обеспечения возмещения.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, относятся к разделу в Разделе 2 "Суммы на выплаты по закупке 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, прекращением действия финансовых средств, предоставленных другим государственным учреждениям, депозитных сертификатов, депозитов в кредитных учреждениях, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения государственного показателя прочих выплат включает показатели поступлений в доход текущего финансового года от деятельности и обеспечением подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Вып. вып. на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	37 736 437,09	25 499 911,88	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 "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 норм 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	14 400 237,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 336 180,12	25 499 911,88	23 312 924,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 585 138,43	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	6 585 138,43	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	14 129 959,12	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	14 129 959,12	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	2 621 082,57	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	2 621 082,57	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	23 336 180,12	25 499 911,88	23 312 924,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Мах

Махимова Н.С.
(разшифровка подписи)

Зам. начальника финансового отдела

Исполнитель

Экономического отдела

Ерошова Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2776)
(телефон)

" 25 " марта 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели выделяются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Платежные документы" 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 по выплатам по контрактам (договорам), заключенным 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, и делителем указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до даты соответствия показателям соответствующих графов по строке 26000 Раздела 1 "Платежные документы" 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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 или муниципального областного бюджета до 15-го числа каждого месяца суммируются в строках 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 муниципальной организации 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

№ 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 по виду дохода 131.134.135

№ 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	

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 5))гр. 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	65,50	97,00	150,00	1 104 497,50
2	продукты питания (обеда)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого						2 086 247,50

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Индексация заработной платы в должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	44 038,46	24 930,33		19 082,13	1,60	8 244 699,60	
	Педагогический персонал	76,3	12 408,24	10 548,81		1 859,43	1,60	29 747 020,87	
	Учебно-педагогический персонал	6,5	8 182,31	6 907,47		2 174,84	1,60	2 169 949,68	
	Обслуживающий персонал	52	9 170,13	3 499,96		5 670,19	1,60	14 877 647,05	
	Итого:	143,34	73 799,16	45 012,58	0,00	28 786,58	0,00	55 039 217,00	

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при параллельной оплате нескольких видов работ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сутенные расходы в командировке	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	Итого:	x	x	x	2 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (руб.) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 776 667,00
2	Приобретение билетов для выезда РКС уволенному учителю				29 338,00
	Итого:	x	x	x	1 806 005,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 110 643,21
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		12 110 643,21
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 706 215,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 039 217,00	2 807 000,07
	Итого:	x	16 623 859,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение за медицинские услуги	*	*	8 022,00
2	Услуги гостиницы (служебная командировка)	*	*	5 000,00
	Итого:	x	x	13 022,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 8531

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (по общей уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100))
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	81 383 227,27	2,20	1 790 431,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
3	Штрафы/пени			177,70
	Итого:	x	x	3 076 782,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Автобусы (служебная командировка)	1,00	18 885,00	18 885,00
	Итого:	1,00	18 885,00	18 885,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1084,120	9972,06		9 815 874,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	193,499	9651,85		1 868 122,49
3	Электроэнергия	кВт.ч	183790,000	9,97		1 829 469,38
4	Холодное водоснабжение	м³	4005,000	63,27		253 248,78
5	Водоснабжение	м³	4925,600	43,04		213 803,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1220,000	63,25		77 151,02
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	470,16		167 131,79
	Итого:	x	x	x	x	14 301 874,46

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя месячная плата	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты по государственному муниципальному договору</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	95 068,56
3	Дезинфекция		12	123 711,19
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоуборочка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание комплексов технических средств противопожарных датчиков и датсов		4	24 000,00
7	Аварийный аварийный ремонт			1 225 205,24
8	Обслуживание ИТП, УУ/УЭ			72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Услуги по повторному опломбированию узда учета ХВС			4 228,89
11	Поверка			4 028,04
12	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и кантоторов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			16 510,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			290 720,33
14	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и кантоторов, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов (расход на учебный процесс)			14 550,00
Итого:				3 005 925,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				0
<i>Применяя подход деятельности</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			257 610,23
Итого:				257 610,23
ВСЕГО			x	3 263 535,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты по государственному муниципальному договору</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		441 978,00
5	Гигиеническое обучение	1	35 035,00
6	Психологическое обеспечение, сопровождение программ	1	130 721,23
7	Прочие услуги		18 030,00
8	Плата за услуги на учебный процесс (оплата)		5 805,38
Итого:			860 230,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Городская интеллектуальная игра "Самый устный"		35 500,00
2	Обслуживание зеленой 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 конкурсах		135 000,00
Итого:			1 541 700,00
<i>Применяя подход деятельности</i>			
Итого:			0
ВСЕГО			2 401 930,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты по государственному муниципальному договору</i>				
1	Приобретение основных средств		250 916,00	250 916,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		2 156 349,62	2 156 349,62
Итого:				2 407 265,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС		2 053 959,00	2 053 959,00
2	Приобретение мебели: карты, стулья		751 800,00	751 800,00
3	Столы, стулья для обеденной зоны школьной столовой, витрины (покупка)		1 165 000,00	1 165 000,00
4	Приобретение и установка оборудования для кабинета технологии		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 зале столовой		250 000,00	250 000,00
Итого:				9 480 681,62
<i>Применяя подход деятельности</i>				
Итого:				0
Всего основных средств:				11 887 947,24
<i>Субсидии на выплаты по государственному муниципальному договору</i>				
1	Приобретение материальных запасов		220 536,50	220 536,50
	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и анальгетиков, применяемых в медицинских целях		250,00	250,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		43 499,00	43 499,00
	Приобретение материальных запасов (Полиграфическая продукция)		13 674,88	13 674,88
2	Продукты питания		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		29 295,00	29 295,00
Итого:				361 255,38
<i>Субсидии 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 чемпионате промышленной автоматика		17 500,00	17 500,00
Итого:				3 107 117,50
<i>Применяя подход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
Итого:				2 086 247,65
Всего материальных запасов:				5 555 048,53