

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления
 образования Чкаловского
 района Департамента
 образования Администрации
 города Екатеринбурга



(наименование должности руководителя органа,
 осуществляющего функции и полномочия
 учредителя муниципального бюджетного
 учреждения)

И.Р. Соколовская

(подпись)

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

«05» февраля 2018 год

ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 52
 НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664036213
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122201051
Дата составления документа	05.02.2018

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Основными целями Школы являются обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на образование, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Основное общее и среднее (полное) общее образование.

3. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) «Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании»,

2) «Стартовая школа»

3) «Веселый английский»

4) «Оздоровительно-физкультурная группа по мини-футболу»

5) «За страницами учебника русского языка»

6) «Нормы литературного русского языка»

7) «Обществознание: теория и практика решения задач по соц. дисциплинам»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017г. - 133 455,41 тыс. руб., в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, 15 652,40 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, - 0 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, - 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г. - 20 348,33 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 6 876,66 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	127 660,03
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	133 455,41
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	125 799,67
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 876,66
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 107,92
2	Финансовые активы, всего:	- 125 712,11
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 011,15
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 011,15
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	140,70
2.4	дебиторская задолженность по расходам	3,4
3	Обязательства, всего:	1 450,24
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 450,24
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Показатели во исполнение и выплаты учреждения (подразделения) на 9 февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Стратегический код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.		в том числе:		Субъект финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая на выполнение в объеме итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в объеме итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в объеме итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты	всего	из них гранты	
																										всего
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000	000	0000	0000	65 994 642,60	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 131 968,60	0,00	65 994 642,60	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 131 968,60	0,00	65 994 642,60	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 131 968,60	0,00		
в том числе:																										
Доходы от собственности	110	000	00000000	000	0000	0000	713 318,48	0,00	0,00	0,00	713 318,48	0,00	713 318,48	0,00	0,00	0,00	713 318,48	0,00	713 318,48	0,00	0,00	0,00	713 318,48	0,00		
из них:																										
Средства полученные от аренды	111	120	00000000	000	0000	0000	6 291,74	0,00	0,00	0,00	6 291,74	0,00	6 291,74	0,00	0,00	0,00	6 291,74	0,00	6 291,74	0,00	0,00	0,00	6 291,74	0,00		
Средства полученные от возмещения коммунальных услуг	112	130	00000000	000	0000	0000	707 026,74	0,00	0,00	0,00	707 026,74	0,00	707 026,74	0,00	0,00	0,00	707 026,74	0,00	707 026,74	0,00	0,00	0,00	707 026,74	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	000	0000	0000	56 878 650,12	55 460 000,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00	56 878 650,12	55 460 000,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00	56 878 650,12	55 460 000,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00		
из них:																										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением	121	130	90600000	000	0000	0000	55 460 000,00	55 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 460 000,00	55 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 460 000,00	55 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждению услуг (выполнение работ), оказанных в соответствии с уставом учреждения и его основными видами деятельности, предоставленные которых осуществляется на платной основе	124	130	00000000	906	0000	0000	1 418 650,12	0,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00	1 418 650,12	0,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00	1 418 650,12	0,00	0,00	0,00	1 418 650,12	0,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	00000000	000	0000	0000	8 402 674,00	0,00	8 402 674,00	0,00	0,00	0,00	8 402 674,00	0,00	8 402 674,00	0,00	0,00	0,00	8 402 674,00	0,00	8 402 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																										
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организационно-методическую поддержку в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	180	90611850	000	0000	0000	8 195 824,00	0,00	8 195 824,00	0,00	0,00	0,00	8 195 824,00	0,00	8 195 824,00	0,00	0,00	0,00	8 195 824,00	0,00	8 195 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Увеличение за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	180	90611800 2 000	000 0000 00000000 000	180	0000	206 850,00	0,00	206 850,00	0,00	0,00	0,00	206 850,00	0,00	206 850,00	0,00	0,00	206 850,00	0,00	206 850,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по распределению:	200	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	66 029 337,64	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 166 683,64	0,00	65 994 642,60	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 131 968,60	0,00	65 994 642,60	55 460 000,00	8 402 674,00	0,00	2 131 968,60	0,00	
в том числе:																									
в том числе на выплаты персоналу госу:	210	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	47 921 128,67	47 078 450,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	47 917 678,67	47 075 000,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	47 917 678,67	47 075 000,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	
из них:																									
из них: оплата труда и начислен на выплаты по оплате труда:	211	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	47 921 128,67	47 078 450,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	47 917 678,67	47 075 000,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	47 917 678,67	47 075 000,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	
из них:																									
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выплаты заработной платы	211	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	47 078 450,00	47 078 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 075 000,00	47 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 075 000,00	47 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000 1 000	000 0000 00000000 000	211	0702	36 155 914,00	36 155 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155 914,00	36 155 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155 914,00	36 155 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начислен на заработную плату	213	119	90600000 1 000	000 0000 00000000 000	213	0702	10 919 086,00	10 919 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 086,00	10 919 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 086,00	10 919 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	90600000 1 000	000 0000 00000000 000	212	0702	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	842 678,67	0,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	842 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	842 678,67	0,00	842 678,67	0,00	0,00	842 678,67	0,00	
из них:																									
КОСГУ 214 заработная плата	214	111	00000000 0 000	906 3020 1040040 000	211	0703	647 218,64	0,00	0,00	0,00	647 218,64	0,00	647 218,64	0,00	0,00	0,00	647 218,64	0,00	647 218,64	0,00	0,00	0,00	647 218,64	0,00	
КОСГУ 213 Начислен на заработную плату	217	119	00000000 0 000	906 3020 1040040 000	213	0703	195 460,03	0,00	0,00	0,00	195 460,03	0,00	195 460,03	0,00	0,00	0,00	195 460,03	0,00	195 460,03	0,00	0,00	0,00	195 460,03	0,00	
в том числе: на уплату налогов, сборов и иных платежей, негос:	230	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	1 959 479,20	1 932 136,63	0,00	0,00	27 342,57	0,00	1 959 479,20	1 932 136,63	0,00	0,00	27 342,57	0,00	1 959 479,20	1 932 136,63	0,00	0,00	27 342,57	0,00	
из них:																									
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога:	231	851	00000000 0 000	906 3020 1040040 000	290	0703	27 342,57	0,00	0,00	0,00	27 342,57	0,00	27 342,57	0,00	0,00	0,00	27 342,57	0,00	27 342,57	0,00	0,00	0,00	27 342,57	0,00	
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога:	231	851	90600000 1 000	000 0000 00000000 000	290	0702	1 932 136,63	1 932 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 136,63	1 932 136,63	0,00	0,00	0,00	1 932 136,63	1 932 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг госу:	260	000	00000000 0 000	000 0000 00000000 000	000	0000	16 148 749,77	6 449 413,37	8 402 674,00	0,00	1 296 662,40	0,00	16 117 484,73	6 452 863,37	8 402 674,00	0,00	1 261 947,36	0,00	16 117 484,73	6 452 863,37	8 402 674,00	0,00	1 261 947,36	0,00	
из них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	00000000 0 000	906 3020 040040 000	221	0703	863,28	0,00	0,00	0,00	863,28	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	863,28	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	863,28	0,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	90600000 1 000	000 0000 00000000 000	221	0702	102 802,32	102 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,32	16 402,32	0,00	0,00	0,00	16 402,32	16 402,32	0,00	0,00	0,00	16 402,32	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 8 февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 148 749,77	16 117 484,73	16 117 484,73	14 852 087,37	14 855 537,37	14 855 537,37	1 296 662,40	1 261 947,36	1 261 947,36
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	16 148 749,77	0,00	0,00	14 852 087,37	0,00	0,00	1 296 662,40	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	16 117 484,73	0,00	0,00	14 855 537,37	0,00	0,00	1 261 947,36	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	16 117 484,73	0,00	0,00	14 855 537,37	0,00	0,00	1 261 947,36

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор МБОУ СОШ № 52

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

08.02.2018



(подпись)

Ю.А.Барашкина

(фамилия, инициалы руководителя
учреждения)

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

05.02.2018

Махнева

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

05.02.2018

Федоровских

(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018, и плановый период 2019-2020 гг

МБОУ СОШ № 52

I Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источники финансового обеспечения все источники

I.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб		Фонд оплаты труда по тарификации, руб		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств	
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ
1	1	2	3	4	5	6	7
1	340 053,76	4 080 645,00	2 672 939,07	32 075 269,00	36 155 914,00	36 155 914,00	
2	71 913,18	647 218,62			647 218,64		647 218,64
Итого	411 966,94	4 727 863,62	2 672 939,07	32 075 269,00	36 803 132,64	36 155 914,00	647 218,64

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

I.2 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

I.3 Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	57,5	3450
Итого		x	x	x	3450

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

I.4 Расчет (обоснование) 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 государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 096 689,18	7 954 301,08	142 388,10
1.1.	по ставке 22,0 %	678 679,32	8 096 689,18	7 954 301,08	142 388,10
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 140 897,12	1 120 833,34	20 063,78
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	89 462,27	1 067 290,85	1 048 521,51	18 769,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 169,81	73 606,27	72 311,83	1 294,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	157 330,21	1 876 959,73	1 843 951,58	33 008,15
Итого		x	11 114 546,03	10 919 086,00	195 460,03

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			206 850,00
Итого		x	x	206 850,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	8 575 455,00	2,2	188 660	179 227,00	13 206,20	
2	Земельный налог	1 291 860,00		1 767 046	1 752 909,63	14 136,37	
Итого			x	1 955 706	1 932 136,63	27 342,57	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов 244, 853
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3							
Итого		x	x		-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		17 265,60	16 402,32	863,28	
	МЧС	1	12					
	Интернет		12	7200	86 400,00	86 400,00		
Итого		x	x	x	103 665,60	102 802,32	863,28	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб *	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	196 865,89	6,34950	6,60348	1 300 000,00	738 500,00	65 000,00	512 516,01
2	Теплоснабжение	1 212,55	1585,22	1648,63	2 004 000,00	1 818 800,00	122 200,00	63 000,00
3	Горячее водоснабжение	11 360,16	37,75	39,26	446 000,00	446 000,00		
4	Холодное водоснабжение	4 117,24	55,12	57,32	236 000,00	102 700,00	11 800,00	121 500,00
Итого		х	х	х	3 986 000,00	3 106 000,00	199 000,00	697 016,01

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	20 278,68	19 264,75	1 013,93		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	155 520,00	147 744,00	7 776,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12			0,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	63 544,20	60 366,99	3 177,21		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		12	32 000,52	30 400,49	1 600,03		
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		9			0,00		
7	обслуживаниеСКУД		9			0,00		
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелки-мониторинг"		12	50 000,00	47 500,00	2 500,00		
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	31 449,60	29 877,12	1 572,48		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		1	31 848,24	30 255,82	1 592,42		
11	Замеры электрических цепей		1	6 695,02	3 245,02			
12	Прочие работы по содержанию имущества			5 650,02			5 650,02	
Итого		х	х	396 986,28	368 654,19	19 232,07	5 650,02	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	мед осмотры	1	160 000,00	88 476,30	71 523,70	
2	Сертификат ключа ЭЦП	1	2 750,00	2 750,00		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	79 084,80	75 130,56	3 954,24	
4	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование"	1	5 000,00	5 000,00		
5	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1				8 195 824,00
6	Права на программы для ЭВМ	1	195 000,00	195 000,00		
7	Аттестаты	1	30 000,00	30 000,00		
Итого		х	471 834,80	396 356,86	75 477,94	8 195 824,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	безвозмездные поступления	целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение основных средств			2 649 774,25	2 375 600,00	253 279,29	20 894,96		
2	Увеличение стоимости материальных запасов			125 248,83	100 000,00	17 406,45	7 842,38		
Итого		х	х	2 775 023,08	2 475 600,00	270 685,74	28 737,34		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3