

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

«28» января 2021 года

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 52  
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 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	28.01.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	712 263,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	80 253 176,00	80 610 942,00	80 960 942,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	120	0000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	67 936 734,00	68 294 500,00	68 644 500,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	65 033 240,00	65 429 450,00	65 779 450,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	2 065 050,00	2 065 050,00	2 065 050,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	838 444,00	800 000,00	800 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	12 156 442,00	12 156 442,00	12 156 442,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	12 156 442,00	12 156 442,00	12 156 442,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	150	0000	5 300 442,00	5 300 442,00	5 300 442,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612150300	000000000000 0000	5	150	0000	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	80 926 995,81	80 610 942,00	80 960 942,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	61 002 837,33	61 297 047,33	61 542 047,33	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	46 850 689,20	47 076 495,65	47 264 667,69	
Зароботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	829 612,39	829 612,39	829 612,39	
Зароботная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000 0000	4	211	0702	41 800 076,81	42 025 883,26	42 214 055,30	
Зароботная плата		111	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	211	0702	4 071 000,00	4 071 000,00	4 071 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000 0000	4	266	0702	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 240,00	3 450,00	3 450,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	9060000100	000000000000 0000	4	266	0702	3 240,00	3 450,00	3 450,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	14 148 908,13	14 217 101,68	14 273 929,64	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	14 148 908,13	14 217 101,68	14 273 929,64	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	250 542,94	250 542,94	250 542,94	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000 0000	4	213	0702	12 668 923,19	12 737 116,74	12 793 944,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612115228	000000000000 0000	5	213	0702	1 229 442,00	1 229 442,00	1 229 442,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 931 249,25	1 931 249,25	1 931 249,25	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 931 249,25	1 931 249,25	1 931 249,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	41 909,06	41 909,06	41 909,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	291	0702	1 889 340,19	1 889 340,19	1 889 340,19
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	17 992 909,23	17 382 645,42	17 487 645,42
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 252 909,23	9 728 085,42	9 833 085,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0113	517,56	517,56	517,56
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	621,56	621,56	621,56
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	221	0702	14 399,53	14 399,53	14 399,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	429 809,34	260 144,42	260 144,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	13 611,08	13 611,08	13 611,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0702	316 560,00	3 504 000,00	3 609 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0113	29 338,02	29 338,02	29 338,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	9 148,90	9 148,90	9 148,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	225	0702	190 235,72	190 235,72	190 235,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	73 610,24	73 610,24	73 610,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	226	0702	1 242 024,56	1 242 024,56	1 242 024,56
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	1 260 032,72	717 433,83	717 433,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	310	0702	3 673 000,00	3 673 000,00	3 673 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2630	323	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612150300	000000000000 0000	5	263	0702	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 884 000,00	798 560,00	798 560,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0702	3 085 440,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	670 000,00	670 000,00	670 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	128 560,00	128 560,00	128 560,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	000000000000 000000000000	000000000000 0000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-38 444,00</b>		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-38 444,00		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	000000000000 000000000000	000000000000 0000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 992 909,23	17 382 645,42	17 487 645,42	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 992 909,23	17 382 645,42	17 487 645,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 521 659,81	8 623 659,81	8 728 659,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	8 521 659,81	8 623 659,81	8 728 659,81	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	6 856 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 615 249,42	1 902 985,61	1 902 985,61	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 281 606,46	1 108 686,05	1 108 686,05	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	1 333 642,96	794 299,56	794 299,56	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				

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)

29.01.2021



(подпись)

Ю.А.Барашкина

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

28.01.2021

Мах  
(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности исполнителя)

28.01.2021

Баранова  
(подпись)

П.А. Баранова

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				838 444,00	
2	Средства, полученные от аренды				160 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 38 444,00	
Итого		х	х	х	960 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		6 856 000,00
2	906120152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		5 300 442,00
Итого		х	х	12 156 442,00

\* - субсидия на ремонт

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				63 143 899,81
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				

4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной				
Итого		x	x	x	63 143 899,81
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на землю и имущество				1 889 340,19
2					
3					
Итого		x	x	x	1 889 340,19

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 065 050,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	2 065 050,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
554 979,52	6 659 754,24	373 079,88	4 476 958,56	2 567 780,34	30 813 364,08	41 950 076,88	41 950 076,81			
				92 179,15	829 612,39	829 612,39		829 612,39		-
				452 333,33	4 071 000,00	4 071 000,00			4 071 000,00	
<b>ИТОГО</b>	6 659 754,24	373 079,88	4 476 958,56	3 112 292,82	35 713 976,47	46 850 689,27	41 950 076,81	829 612,39	4 071 000,00	-

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	3 240,00	3 240,00	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	3 240,00	3 240,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) 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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	10 307 151,64	9 229 016,90	182 514,73	895 620,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	46 850 689,27	10 307 151,64	9 229 016,90	182 514,73	895 620,00	-
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	1 639 179,72	1 300 452,38	25 717,98	126 201,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46 850 689,27	1 545 478,34	1 216 552,23	24 058,76	118 059,00	-
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 %	46 850 689,27	93 701,38	83 900,15	1 659,22	8 142,00	-
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 %	46 850 689,27	2 389 385,15	2 139 453,91	42 310,23	207 620,99	-
Итого		x	14 335 716,51	12 668 923,19	250 542,94	1 229 442,00	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			6 856 000,00			6 856 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Проезд обучающихся			-			-			
4	Компенсация за питание обучающихся			-			-			
5				-			-			
6				-			-			



7				-								
Итого		x	x	6 856 000,00	-	-	6 856 000,00	-	-	-	-	-

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

### 3. Обоснование (расчет) 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, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	65 469 636,36	2,2	1 440 332,00	157 635,84	6 568,16				
2	Земельный налог	359 941 533,33	1,5	5 399 123,00	1 731 704,35	35 340,90				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	6 839 455,00	1 889 340,19	41 909,06	-	-	-	-

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

### 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

### 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1	10							
2	Пени	1	990							
3				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

### 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

#### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			12		15 538,65	14 399,53	621,56		517,56			
2	Интернет			12		-							
3	Интернет			12		-							
4						-							
Итого			x	x	x	15 538,65	14 399,53	621,56	-	517,56	-	-	-

\*расчитывается путем

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		189 400,09	7,55	7,66	1 450 000,00	920 640,00	38 360,00			491 000,00		
2	Теплоснабжение		1 092,06	1 786,30	1 813,09	1 980 000,00	1 780 800,00	74 200,00			125 000,00		
3	Горячее водоснабжение, всего		220,62	1 786,30	1 813,09	400 000,00	384 000,00	16 000,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		4 462,05	60,72	61,63	275 404,24	142 080,00	6 324,24			127 000,00		
5	Вывоз ТКО, всего		250,80	726,36	737,26	181 766,84	174 480,00	7 286,84					
6						356 809,34					356 809,34		
7						-							
Итого			x	x	x	4 643 980,42	3 402 000,00	142 171,08	-		1 099 809,34	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	13 680,00	13 680,00	13 132,80	547,20					
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	43 650,00	43 650,00	41 472,27	1 746,00			431,73		
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	35 584,80	35 584,80	32 255,12	1 423,39			1 906,29		
4	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"			12	60 000,00	60 000,00	57 600,00	2 400,00					
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	2 620,80	2 620,80	2 515,97	104,83					
6	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика			7	44 100,00	44 100,00	15 336,00	1 764,00			27 000,00		
7	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	21 283,20	21 283,20	20 431,87	851,33					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)			4	7 803,84	7 803,84	7 491,69	312,15					
Итого		x	x	x	228 722,64	228 722,64	190 235,72	9 148,90	-		29 338,02	-	-

## 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП		10		1 168 000,00	1 121 280,00	46 720,00					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		12		79 084,80	75 921,41	3 163,39					
3	мед осмотры		1		45 000,00	43 280,00	1 720,00					
4	Сертификат ключа ЭЦП		1		3 550,00	1 543,15	2 006,85					
5	Лицензия "Парус"		1		20 000,00	-	20 000,00					
Итого		x	x		1 315 634,80	1 242 024,56	73 610,24					

## 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			4 933 032,72	3 673 000,00	1 260 032,72	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 933 032,72	3 673 000,00	1 260 032,72	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.