

Полякова
Марина
Юрьевна

Подписан: Полякова Марина Юрьевна
DN: С=RU, OU=Директор, O=МАОУ СОШ №106,
CN=Полякова Марина Юрьевна,
E=sosh106@eduekb.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: 620085, г. Екатеринбург, ул.
Титова, 28А
Дата: 2021.01.20 13:06:52+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 19

от «30» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 106
М.Ю. Полякова

«30» декабря 2020 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 106
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	620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 28а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664037947
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
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	65701000033122126071
Дата составления документа	28.12.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КубСР	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
									10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	355 244,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	70 233 592,82	70 360 592,82	70 589 592,82	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	264 002,82	264 002,82	264 002,82	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000	0000000000	2	120	0000	264 002,82	264 002,82	264 002,82	
1200	130	0000000000	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	56 965 590,00	57 092 590,00	57 321 590,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	54 287 690,00	54 414 690,00	54 643 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000	90630201040	2	130	0000	1 841 400,00	1 841 400,00	1 841 400,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000	90630201040	2	130	0000	836 500,00	836 500,00	836 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	13 004 000,00	13 004 000,00	13 004 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000	0000000000	5	000	0000	13 004 000,00	13 004 000,00	13 004 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство		150	0000000000	90612115228	0000000000	5	150	0000	9 434 000,00	9 434 000,00	9 434 000,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612150300	0000000000	0	000	0000	70 588 837,08	70 360 592,82	70 589 592,82	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000	0000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000	0000000000	0	000	0000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	51 808 672,78	51 875 672,78	52 042 672,78	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	39 791 077,41	39 842 536,36	39 970 800,36	
Заработная плата		111	0000000000	000	90630201040	2	211	0703	860 969,88	860 969,88	860 969,88	
Заработная плата		111	0000000000	000	0000000000	4	211	0702	36 031 172,05	36 239 631,00	36 367 895,00	
Заработная плата		111	0000000000	000	0000000000	5	211	0702	2 741 935,48	2 741 935,48	2 741 935,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000	0000000000	4	266	0702	157 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000	0000000000	4	266	0702	690,00	690,00	690,00	
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0000000000	0	000	0000	12 016 905,37	12 032 446,42	12 071 182,42	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	900	0000000000	0	000	0000	12 016 905,37	12 032 446,42	12 071 182,42	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000	90630201040	2	213	0703	2 601 012,90	2 601 012,90	2 601 012,90	

выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000	4	213	0702	10 928 827,95	10 944 369,00	10 983 105,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612115228	0000000000	5	213	0702	828 064,52	828 064,52	828 064,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 181 974,64	1 181 974,64	1 181 974,64
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 181 974,64	1 181 974,64	1 181 974,64
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90630201040	040000	2	291	0703	22 956,07	22 956,07	22 956,07
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	4	291	0702	1 159 018,57	1 159 018,57	1 159 018,57
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	17 598 189,66	17 302 945,40	17 364 945,40
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	5 591 189,66	7 868 945,40	7 930 945,40
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630201040	040000	2	221	0113	779,58	779,58	779,58
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630201040	000000	2	221	0703	527,42	527,42	527,42
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000	4	221	0702	11 878,48	11 878,48	11 878,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0113	99 700,00	836 500,00	836 500,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	9 798,21	83 246,21	83 246,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90620000200	000000	4	223	0702	235 157,03	2 058 000,00	2 120 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	90630201040	040000	2	224	0703	14 192,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	224	0702	4 608,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000	2	225	0113	17 106,74	17 106,74	17 106,74
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0703	5 067,63	5 259,63	5 259,63
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630201040	040000	4	225	0702	104 516,43	109 124,43	109 124,43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	000000	2	226	0703	103 258,38	103 258,38	103 258,38
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	4	226	0702	608 978,52	608 978,52	608 978,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630201040	040000	2	310	0113	246 116,50	246 116,50	246 116,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	310	0703	491 260,48	505 169,51	505 169,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630201040	040000	2	346	0113	136 142,71		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040	040000	2	346	0703	217 559,25		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	0709	210,90		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040	040000	2	346	0703			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040	040000	2	346	0709	1 351,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	000000	4	346	0702	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	9 434 000,00	9 434 000,00	9 434 000,00
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2630	0000000000	90612115200	000000	5	263	0702	9 434 000,00	9 434 000,00	9 434 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2650	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0702	1 762 842,97		
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	90630201040	040000	2	223	0113	736 800,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	73 357,03		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 598 189,66	17 302 945,40	17 364 945,40		
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	17 598 189,66	17 302 945,40	17 364 945,40		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 010 981,43	6 070 981,43	6 132 981,43		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 010 981,43	6 070 981,43	6 132 981,43		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 434 000,00	9 434 000,00	9 434 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	9 434 000,00	9 434 000,00	9 434 000,00		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 153 208,23	1 797 963,97	1 797 963,97		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 153 208,23	1 797 963,97	1 797 963,97		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соот	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соот	26600		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 МАОУ СОШ №106

(наименование должности лица,
подписавшего документ)



(подпись)


М.Ю.Полякова

(фамилия, инициалы руководителя
учреждения)

30 декабря 2020

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)



(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

28 декабря 2020

Главный специалист

(экономист)

(наименование должности
исполнителя)



(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

28 декабря 2020

Приложение № 2 к ПФХД
Обеспечения (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				836 500,00	
2	Средства, полученные от аренды				264 002,82	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (выгод на добавленную стоимость)				-	
Итого					1 100 502,82	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906121503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		9 434 000,00
2	906121602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного питания детей		-
3	906121152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство		3 570 000,00
4	906121152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		-
5	0			-
Итого				13 004 000,00

* Субсидия на ремонт зданий в образовательной организации в расчет не принимается на основании приложенного обоснованного должностного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единичную услугу (работу), руб.	Сумма, руб.
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				53 128 671,43
3	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				
5	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				
7	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому				
9	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной				
Итого					53 128 671,43
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 159 018,47
2					
3					
Итого					1 159 018,47

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 841 400,00	
2	Родительская плата за посещение и уход в ДОУ		-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого			1 841 400,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обеспечение (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				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МП		ПОУ	целевой субсидии	организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
309 139,78	3 709 677,36	253 813,25	3 045 765,01	2 439 644,14	29 275 729,68	36 031 172,05	36 031 172,05	860 969,88	-	-
				95 663,32	860 969,88			860 969,88		
				304 559,50	2 741 935,48				2 741 935,48	
ИТОГО	3 709 677,36	253 813,25	3 045 765,01	2 839 966,96	32 878 635,04	36 031 172,05	36 031 172,05	860 969,88	2 741 935,48	-

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

1.2. Обеспечение (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 МП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1										
2										
Итого										

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты 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 МП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1										
2										
Итого										

* 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	целевой 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	8 754 037,03	7 961 397,85	189 413,37	603 225,81	-
1.1.	по ставке 22,0 %	39 634 077,41	8 754 037,03	7 961 397,85	189 413,37	603 225,81	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 233 523,38	1 121 833,31	26 090,07	85 000,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 634 077,41	1 153 941,24	1 049 456,98	24 968,13	79 516,13	-
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 %	39 634 077,41	79 582,14	72 376,33	1 721,94	5 483,87	-
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 %	39 634 077,41	2 029 344,96	1 845 596,79	43 909,46	139 838,71	-
Итого		x	12 016 905,37	10 928 827,95	260 012,90	828 064,52	-

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			9 434 000,00			9 434 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Проезд обучающихся			-			-			
4	Компенсация за питание обучающихся			-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	9 434 000,00	-	-	9 434 000,00	-	-	-

*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	1 553 236,36	2,2	34 171,20	34 171,20					
2	Земельный налог	76 520 229,33	1,5	1 147 803,44	1 124 847,37	22 956,07				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	1 181 974,64	1 159 018,57	22 956,07	-	-	-	-

*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				-						
2				-						
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. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КБ	ИОУ	В том числе за счет средств:			Родительская плата за подключение		
									целивой субсидии	средств, полученных от аренды и по изменению коммунальных услуг	Родительская плата за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер Интернет			12	1 095,79	13 148,48	11 878,48		527,42		779,58			
Итого			X	X	X	13 148,48	11 878,48	527,42		779,58				

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение КБ	ИОУ	целивой субсидии	В том числе за счет средств:			Родительская плата за подключение	
									средств, полученных от аренды и по изменению коммунальных услуг	Родительская плата за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			4										
Итого			X										

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.*	субсидии на выполнение КБ	ИОУ	целивой субсидии	В том числе за счет средств:			Родительская плата за подключение	
									средств, полученных от аренды и по изменению коммунальных услуг	Родительская плата за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрическое освещение		112 333,87	7,54261	846 000,00	388 224,00		16 176,00		453 600,00			
2	Теплоснабжение		1 873,65	185,50	1 620 000,00	1 294 458,97		43 841,63		271 200,00			
3	Горюче-смазочные материалы, вода		67,71	61,63	4 170,00	150,00		3 340,00		9 500,00			
4	Холодильное оборудование, весело		2 486,79	61,63	160 000,00	57 888,00		2 417,00		59 700,00			
5	Водоснабжение, водоотведение		254,22	726,96	184 655,24	177 269,03		7 386,21					
6													
7			X	X	2 917 655,24	1 998 000,00		83 155,24		836 500,00			
Итого			X										

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение КБ	ИОУ	целивой субсидии	В том числе за счет средств:			Родительская плата за подключение	
									средств, полученных от аренды и по изменению коммунальных услуг	Родительская плата за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда кабинета		4	4 000,00	16 000,00	4 608,00		192,00					
2	Аренда развлекательного помещения		10	14 000,00	140 000,00	14 000,00		14 000,00					
3			X	X	18 000,00	4 608,00		14 192,00					
Итого			X										

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в работ (услуг), руб.	субсидии на выполнение КБ	ИОУ	целивой субсидии	В том числе за счет средств:			Родительская плата за подключение	
									средств, полученных от аренды и по изменению коммунальных услуг	Родительская плата за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание компьютерной техники			5	21 825,00	18 036,00		873,00		2 916,00			
2	Обслуживание систем видеонаблюдения			12	6 840,00	6 796,40		273,60		270,00			
3	Комплекс технических средств в охранной области			12	25 167,24	22 475,21		1 692,03		1 688,34			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			7	14 700,00	5 117,00		588,00		9 000,00			
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			1									
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			12	30 000,00	28 800,00		1 200,00					
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			1	2 000,00	1 920,00		80,00					
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			12	14 400,00	10 588,60		576,60		3 235,40			
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			4	11 788,56	11 288,32		470,34					
10	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (сметно-расчетная документация)			1	126 699,80	126 699,80		5 067,63		17 106,74			
11	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (сметно-расчетная документация)			1									
12				1									
13				1									
Итого			X										

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

№ п/п	Наименование расходов	Постылище, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение КБ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				Родительской платы на организацию отряда детей
									аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с акциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры		1		36 000,00								
2	Игровые доп. сертификаты на использование СКЗП "КристаллРФ"		1		3 550,00	871,42	2 678,58						
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срочного вызова транспортной специализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 969,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета		9		55 247,00		55 247,00						
5	Лицензия		1		20 000,00		20 000,00						
6	Услуги ЦОП		9		557 902,50	535 886,40	22 316,10						
7			1										
Итого		X	X		712 236,90	688 978,52	103 258,38						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение КБ	ПОУ	целевой субсидии	аренды и возмещения коммунальных услуг	В том числе за счет средств				Родительской платы на организацию отряда детей	доходов от операций с акциями
									родительской платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отряда детей	доходов от операций с акциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Увеличение стоимости основных средств			737 376,98		491 260,48		246 116,50						
2	Увеличение стоимости движимых предметов, приобретаемые в жилищных целях													
3	Увеличение стоимости предметов питания													
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
5	Увеличение стоимости строительных материалов													
6	Увеличение стоимости (базиса) лицензия													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 638 033,36	3 283 000,00	217 539,25		136 142,71		1 351,40		210,90		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения													
Итого		X	X	4 375 410,34	3 283 000,00	708 799,73		382 259,21		1 351,40		210,90		

*Расшифровка сумм, включающих жакетный пошив, в графах 2 и 3.