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

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

(подпись) Макарова В. Н. (расшифровка подписи)

17 августа 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 " 17 " августа 20 20 г. [2]

		Коды
	Дата	11.08.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100014340
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**366 184,90**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**			**99 767 991,07**	**82 781 405,89**	**82 118 039,86**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		82 515 481,75	82 781 405,89	82 118 039,86	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 421 914,00	79 687 838,14	79 024 472,11	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 093 567,75	3 093 567,75	3 093 567,75	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 036,50			
в том числе: благотворительность		150	155	10 036,50			
прочие доходы, всего	1500	150		17 242 472,82			
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	17 242 472,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**100 134 175,97**	**82 781 405,89**	**82 118 039,86**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 779 129,76	59 917 930,76	59 742 437,76	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	47 623 177,65	45 954 552,01	45 954 552,01	x
		111	266	63 205,36			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 700 000,00			x
		112	226				x
		112	266	44 556,00	2 160,00	2 160,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 348 190,75	13 961 218,75	13 785 725,75	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 335 713,33	13 961 218,75	13 785 725,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	12 477,42			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты 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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 575 359,65	1 575 129,00	1 575 129,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 575 129,00	1 575 129,00	1 575 129,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	230,65			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		34 779 686,56	21 288 346,13	20 800 473,10	
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	225	1 269 487,87			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	27 167,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 483 031,65	21 288 346,13	20 800 473,10	
из них: услуги связи		244	*221*	*54 318,20*	*142 032,00*	*142 032,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*7 484 073,23*	*7 417 820,69*	*7 491 765,28*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*7 462 909,76*	*2 826 801,49*	*2 826 801,49*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*6 412 416,34*	*4 401 084,93*	*3 842 267,31*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*6 840 569,60*	*1 280 000,00*	*1 280 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*5 228 744,52*	*5 217 607,02*	*5 217 607,02*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*71 000,00*	*101 000,00*	*101 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*3 656 240,73*	*3 293 567,75*	*3 293 567,75*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*438 400,53*	*160 000,00*	*160 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*4 600,00*			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*925 685,54*	*1 533 039,27*	*1 533 039,27*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*132 817,72*	*130 000,00*	*130 000,00*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	34 779 686,56	21 288 346,13	20 800 473,10	
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 [12]	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	10 252 480,05			
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	24 527 206,51	21 288 346,13	20 800 473,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 466 193,44	18 194 778,38	17 706 905,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 466 193,44	18 194 778,38	17 706 905,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 957 408,82	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 957 408,82	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
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	3 103 604,25	3 093 567,75	3 093 567,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 103 604,25	3 093 567,75	3 093 567,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	24 527 206,51	21 288 346,13	20 800 473,10	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Макшанова Н. С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник финансово-экономического отдела (должность) Миргородская Е. С. (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2785) (телефон)

" 17 " августа 20 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма 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 (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШК	Административный персонал	4,5	39 038,86	24 042,11		14 996,75		1,60	5 481 056,15
	Педагогический персонал	35,19	14 597,74	11 216,70	1 100,00	2 281,04		1,60	16 027 262,25
	Учебно-вспомогательный персонал	3	15 555,50	6 795,67		8 759,83		1,60	1 455 994,40
	Обслуживающий персонал	16	12 724,32	3471,63		9 252,69		1,60	6 351 979,73
ДС	Административный персонал	2	17 559,49	22 454,50		-4 895,01		1,60	1 095 712,13
	Педагогический персонал	13,25	19 452,55	9 630,51		9 822,03		1,60	8 041 682,87
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	14 754,79	6 013,93		8 740,86		1,60	4 373 319,64
	Обслуживающий персонал	10,65	14 624,34	3 607,11		11 017,23		1,60	4 859 375,84
	Итого:	**94,09**	**x**	**87 232,15**	**1 100,00**	**x**	**x**	**x**	**47 686 383,01**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ШК	1	12	90,00	1 080,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ДС	2	12	90,00	2 160,00
1	Проезд в отпуск				1 700 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 703 240,00**

3.3. Расчеты (обоснования) 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	10 425 429,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 425 429,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 478 277,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 686 383,01	2 432 005,53
	Итого:	**x**	**14 335 713,33**

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

Код видов расходов 119

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		1,00	12 477,42
	Итого:	**x**	**x**	**12 477,42**

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	23 126 136,36	2,20	508 775,00
2	Земельный налог ШК	21 078 800,00	1,50	316 182,00
3	Пени, штрафы ШК			230,65
3	Налог на имущество ДС	27 748 500,00	2,20	610 467,00
4	Земельный налог ДС	9 313 666,67	1,50	139 705,00
	Итого:	**x**		**1 575 359,65**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон ШК	2	12	1 275,68	30 616,20
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	1 975,17	23 702,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**54 318,20**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	677,000	7894,15		5 344 337,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	53,820	7902,35		425 304,47
3	Электроэнергия	кВт/ч	125130,000	6957,94		870 646,80
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1784,000	63,85		113 908,40
5	Водоотведение	$м^3$	2759,000	40,61		112 048,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	975,000	63,85		62 253,75
1	Вывоз ТБО	м3	438,120	432,27		189 388,32
	Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 117 888,33**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	ШКОЛА			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	77 415,84
3	Дератизация		12	43 511,73
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	120 800,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			180 630,27
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			25 290,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	11 059,65
10	Техническое обслуживание электрическийх сетей			232 882,11
11	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	96 431,78
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			145 800,00
13	Фонд капитального ремонта			4 103,80
14	Противопожарные мероприятия			13 795,00
15	Договоры ГПХ			29 681,66
			ИТОГ ШКОЛА	**1 111 401,84**
	Дошкольная ступень			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 748,04
3	Дератизация		12	14 700,17
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	139 200,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			478 425,00
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ		12	50 400,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	22 725,88
10	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	21 000,00
11	Техническое обслуживание электрическийх сетей			305 653,38
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			82 800,00
13	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
14	Договоры ГПХ			24 972,61
15	Противопожарные мероприятия			143 588,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			149 362,92
17	Обслуживание оргтехники			25 000,00
			ИТОГ Дошкольная ступень	**1 661 576,00**
	ИТОГО			**2 772 977,84**
	Субсидии на иные цели			
1	Текущий ремонт ШК			450 000,00
2	Текущий ремонт пищеблока ШК			2 652 076,57
3	Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в столовой			1 269 487,87
4	Реконструкция системы горячего водоснабжения			553 050,35
5	Замена розлива ЦО на чердаке			411 625,00
6	Реконструкция узла учета тепловой энергии с установкой водяного теплообменника			623 180,00
	ИТОГО			**5 959 419,79**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**8 732 397,63**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
	Школа		
1	Охрана имущества	12	195 759,36
2	Программное обеспечение		5 040,00
3	Медицинский осмотр		217 370,00
	Обучение		30 000,00
	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 361 158,67
	Разработка проектно-сметной документации		98 600,00
	Подписка		14 118,22
	Программное обеспечение		24 700,00
	Прочие услуги		17 277,16
		Итог школа	**3 144 023,41**
	Дошкольная ступень		
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Медицинский осмотр		162 760,00
3	Обучение		34 697,46
4	Составление сметной документации		38 500,00
5	Программное обеспечение	1	22 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Прочие услуги		47 695,07
		Итог Дошкольная ступень	**390 713,49**
	Итого:	**x**	**3 534 736,90**
	Субсидии на иные цели		
1	Организация горячего питания		2 820 925,00
2	Строительный контроль (капитальный ремонт)		27 167,04
3	Строительный контроль (текущий ремонт)		56 754,44
	Итого:	**x**	**2 904 846,48**
	Приносящая доход деятельность		
1			-
	Итого:	**x**	-
	ВСЕГО	**x**	**6 439 583,38**

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

N п-п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств ШК		58 686,78	58 686,78
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ШК		1 319 842,27	1 319 842,27
1	Приобретение основных средств ДС		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		116 898,00	116 898,00
	Итого			**1 855 427,05**
	Субсидии на иные цели			
1	Укрепление материально-технической базы ДС		92 000,00	92 000,00
2	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		2 281 992,55	2 281 992,55
3	Приобретение технологического оборудования, пароконвектомата, мебели для обеденных зон столовой		1 501 250,00	1 501 250,00
4	Приобретение, установка технических средст для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		1 109 900,00	1 109 900,00
	Итого			**4 985 142,55**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			**6 840 569,60**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		84 057,07	84 057,07
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		375 410,00	375 410,00
3	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 817,72	2 817,72
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		188 117,00	188 117,00
			ИТОГ ШКОЛА	**650 401,79**
1	Приобретение материальных запасов		212 409,47	212 409,47
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		71 000,00	71 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		62 990,53	62 990,53
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		4 600,00	4 600,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		130 000,00	130 000,00
6	Продукты питания		552 636,48	552 636,48
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		333 102,00	333 102,00
			ИТОГ ДС	**1 366 738,48**
	Итого			**2 017 140,27**
	Субсидии на иные цели			
1	Укрепление материально-технической базы ДС		108 000,00	108 000,00
	Итого			**108 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		10 036,50	10 036,50
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 093 567,75	3 093 567,75
3	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			**3 103 604,25**
	Всего материальных запасов			**5 228 744,52**