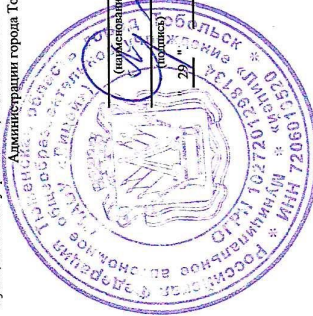


Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Департаменту по образованию Администрации города Тобольска



Утверждено
директор

(подпись)

М.С. Соломатова

(расшифровка подписи)

29 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей"

Единица измерения: руб.

Коды:	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	71302488
глава по БК	031
по Сводному реестру	713.02.303
ИНН	7206019520
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x					6 322 439,10			
		x	50400 22 202219	0702	0000000000	031840000000000130	2 682 201,24			
		x	50400 22 100000	0702	0000000000	031840000000000130	1 150 744,45			
		x	50300 22 000000	0702	0000000000	031820000000000130	1 777 619,11			
		x	50320 21 000000	0702	0000000000	031820000000000150	236 363,01			
		x	50320 22 000000	0702	0000000000	031820000000000150	473 693,00			
		x	50300 22 201458	0702	0000000000	031950000000000150	0,38			
		x	50500 22 201402	0702	0000000000	031950000000000150	1 817,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x								
Доходы, всего:	1000						59 338 245,01	46 593 500,00	47 557 000,00	0,00
в том числе:	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					51 660 015,83	46 593 500,00	47 557 000,00	
							48 358 439,24			

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код существия	КФСР	КЛФСР	Организационный код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00			
в том числе:	1310	140								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					7 234 518,18			
в том числе:	1410	150					1 180 000,00			
Целевые субсидии							3 533 941,00			
							1 768,29			
							1 377 516,00			
							298 921,00			
							389 186,00			
							194,56			
							84 453,36			
							305 235,00			
							4 845,00			
							34 514,77			
							13 563,20			
							10 380,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160								
Прочие доходы, всего	1500	150					443 711,00			
в том числе:										
Иные доходы	1900	150	50320 23 000000	0702	0000000000	03182000000000150	443 711,00			
Доходы от операций с активами, всего							0,00			
в том числе:										
Прочие поступления, всего ⁵	1980	x					0,00			
из них:	1981	510								
Расходы, всего	2000	x					65 658 865,82	46 593 500,00	48 697 708,52	x
в том числе:	2100	x					39 252 802,81	31 974 400,00	32 258 000,00	x
в том числе:	2110	111	50400 22 202219	0702	7400219270	03100000000000000	30 799 697,63			x
		111	50400 23 202219	0702	7400219270	03100000000000000	1 768 343,55			x
		111	50400 22 100000	0702	7400270320	03100000000000000	20 198 692,90	20 738 800,00	20 800 000,00	x
		111	50400 23 100000	0702	7400270320	03100000000000000	529 851,51			x
		111	50500 23 201132	0709	740EB51790	03100000000000000	3 078 242,75	4 000 000,00	4 100 000,00	x
		111	50500 23 109132	0709	740EB51790	03100000000000000	298 150,63			x
		111	50500 23 201402	0702	7400253030	03100000000000000	148,97			x
		111	50500 23 201401	0702	7400219970	03100000000000000	1 058 000,00			x
		111	50500 23 201411	0709	7400219970	03100000000000000	230 100,37			x
		111	50500 23 123046	0707	7200470670	03100000000000000	64 689,86			x
		111	50300 22 000000	0702	0000000000	03100000000000000	26 509,03			x
		111					1 413 898,47			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9		
I										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								
в том числе:	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		244								
		244	50400 22 202219	0702	7400219270	031000000000000310	21 979 802,22			
		244	50400 22 202219	0702	7400219270	031000000000000000	902 166,10			
		244	50400 23 202219	0702	7400219270	031000000000000000	1 723,90			
		244	50400 23 202219	0702	7400219270	031000000000000000	1 299 732,04	1 148 600,00	1 152 000,00	
		244	50400 23 202219	0702	7400219270	031000000000000310	1 846 622,00			
		244	50400 22 100000	0702	7400270320	031000000000000000	104 074,04			
		244	50400 23 100000	0702	7400270320	031000000000000000	8 645 852,25	7 464 500,00	7 800 000,00	
		244	50400 23 100000	0702	7400270320	031000000000000310	2 643 205,00			
		244	50500 23 108010	0702	7400471968	031000000000000000	1 180 000,00			
		244	50500 23 201106	0702	7400413040	031000000000000000	3 533 941,00			
		244	50500 23 109106	0702	7400413040	031000000000000000	1 768,29			
		244	50500 23 108006	0709	9900079670	031000000000000000	305 235,00			
		244	50500 23 287320	0709	9900019990	031000000000000000	4 845,00			
		244	50500 23 287330	0702	7400419970	031000000000000000	13 563,20			
		244	50500 23 287331	0702	7400419970	031000000000000000	10 380,00			
		244	50300 22 000000	0702	0000000000	031000000000000000	8 384,98			
		244	50300 23 000000	0702	0000000000	031000000000000000	30 000,00			
		244	50300 23 000000	0709	0000000000	031000000000000000	295 545,00			
		244	50320 21 000000	0702	0000000000	031000000000000000	127 384,62			
		244	50320 21 000000	0702	0000000000	031000000000000310	108 975,80	1 140 708,52		
		244	50320 22 000000	0702	0000000000	031000000000000000	473 693,00			
		244	50320 23 000000	0702	0000000000	031000000000000000	432 711,00			
		244	50320 23 000000	0702	0000000000	031000000000000310	10 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247					4 425 258,20			
		247	50400 22 100000	0702	7400270320	031000000000000000	348 533,08			
		247	50400 23 100000	0702	7400270320	031000000000000000	3 990 000,00	6 000 000,00	6 347 000,00	
		247	50300 22 000000	0702	0000000000	031000000000000000	16 725,12			
		247	50300 23 000000	0702	0000000000	031000000000000000	70 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								
в том числе:	3010									
вылог на добавленную стоимость ⁸	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					1 818,29			
из них:	4010	610								
			50500 22 201458	0702	0000000000	031950000000000150	0,38			
			50500 22 201402	0702	0000000000	031950000000000150	1 817,91			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КПСР	Органической код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8	9

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 4000 - 4040 - коды аналитической группы подында доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подында 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 источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 указание 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выданы по разделу товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показателя прочих выданы включают показатели 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26405060,42			
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			26 405 060,42			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 781 908,41			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			19 781 908,41			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 049 732,49			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 049 732,49			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0			
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 573 419,52			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x			1 529 708,52			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			26 405 060,42			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (должность) _____ Соломатова М.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (должность) _____ Вафеева Л.П. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " декабря 20 23 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12. Указываются суммы 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. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формулируется.
15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели вышат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей"

02
(основной документ - код ОУ, изменения в документах - кол-во)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	51333426,81	46593500,00	47557000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	51333426,81	46593500,00	47557000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы полнvida доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	48231850,22	46593500,00	47557000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3301576,59		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовый период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	51533426,81	46593500,00	47557000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	нет	нет	нет	194	157	157	27 001 511,22	23 310 155,00	23 797 686,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	нет	нет	нет	117	120	120	16 267 694,93	17 828 122,00	18 200 997,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	нет	нет	нет	32	33	33	4 436 644,07	4 929 223,00	5 032 317,00		
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	0400	нет	нет	нет	25	25	25	526 000,00	526 000,00	526 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 231 850,22	46 593 500,00	47 557 000,00		

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), дед/дн				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Секреты Грамматики	0100	70			5925			414750	0			
Запоминальная математика	0200	70			6048			423360	0			
Лаборатория Эрудитов	0300	57			5868			334476	0			
Клуб любителей словесности	0400	61			5868			357948	0			
Разговорный английский язык	0500	70			10215			715050	0			
Школа будущего первого класса	0600	68			8300			564388,35	0			
Группа продленного дня	0500	45			1912			86040	0			
Летний оздоровительный лагерь	0700	161,5			1830			295545	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3191557,35	0	0		

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7
	0100					
	0200					
Итого	9000	x	x	x	x	x

**Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей"

Учреждение
Вид документа

02

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	443711,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	443711,00	0,00	0,00
Всего	9000	443711,00	0,00	0,00

формируется по статье 130 - безвозмездные денежные поступления - аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	443711,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	443711,00		

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
	9000			
Итого				

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
	9000			
Итого				

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления Грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления Грантов в форме субсидий на местных бюджетах, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
гранты российских организаций	0102			
гранты международных организаций	9000			
Итого				

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	443 711,00	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0,00		
пожертвования физических лиц	0102	443 711,00		
Итого	9000	443 711,00	0	0

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
физических и юридических лиц	0101	0,00		
Итого	9000	0,00	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)Соломатова М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)Вафеева Л.П.
(фамилия, инициалы)8(3456)27-46-34
(телефон)

" 29 "

20 23 г.

декабря

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МАОУ "Лицей"

02

(основной документ - код 01; замена к документу - код 02)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	7 234 518,18		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	7 234 518,18		

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов


1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	7 234 518,18		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	7 234 518,18	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	Итого	9000		

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

 (подпись)

Соломатова М.С. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

Вафеева Л.Ш. _____
(фамилия, инициалы)

8(3456) 27-46-34 _____
(телефон)

" 29 " _____ декабря _____ 20 23 г.

Сведения о вносимых изменениях 29.12.2023

по виду поступлений доходы от оказания работ, услуг

Наименование показателя ***	Код субсидии	КВФО	КФСР	КЦСР	КВР	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	6	5	2	4	4	7	8	9
Поступления всего:							-193 219,41	X
в том числе:								
доходы от оказания работ, услуг	50300 23 000000	8	0702	0000000000	130	0318200000000000130	-236 930,41	
доходы от оказания работ, услуг	50320 23 000000	8	0702	0000000000	150	0318200000000000152	43 711,00	поступление от физ.лиц
Выплаты, всего:							-193 219,41	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	50300 23 000000	8	0702	0000000000	111	031000000000000000000	-236 930,41	экономика эп
расходы на закупку товаров, работ, услуг	50320 23 000000	8	0702	0000000000	244	031000000000000000000	43 711,00	на проведение мероприятий

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **5040022100000**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1	Логопед	1	21000	15000		6000	3150	5240,55	352 686,60
2	МОП	9	1172,1	1172,1			1582,35	2632,49	177 164,91
	Итого:	x	22172,1	x	x	x	x	x	529 851,51

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5030022000000

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1	Учителя	12	5262,42	5262,42			9472,36	15758,84	1142847,27
2	АУЦ, УВП, МОП	8	2823,45	2823,45					271051,20
	Итого:	x	8085,87	x	x	x	x	x	1413898,47

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **5040023 202219**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	48933,99	35933,99		13000	29360,4	48845,91	3413896,26
2	УВП	4,75	22053,85	14053,85		8000	15713,37	26141,81	1346587,30
3	Др. пед. работники	4	23300	17300		6000	13980	23258,06	1565256,72
4	Учителя	20	40397,22	22224,34		18172,88	121191,7	201622,59	13872952,62
Итого:			x	x	x	x	x	x	20198692,90

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

5040023100000

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1	МОП	9	5987,37	5987,37			8082,97	13447,37	3 078 242,75
	Итого:	x	5987,37	x	x	x	x	x	3 078 242,75

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **5030023 000000**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	16	8079,38	8079,38			19390,54	32259,38	1864109,59
2	АУЦ,УВП,МОП	6	3440	3440,00					268960,00
	Итого:	x	11519,38	x	x	x	x	x	2133069,59

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **50 500 23 201 402**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	16	5750,00	5000,00			750,00		1058000,00
	Итого:	x	5750,00	x	x	x	x	x	1058000,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **50 500 23 109 132**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	298,86	259,86			39,00		148,97
Итого:			298,86	259,86	x	x	x	x	148,97

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **50 500 23 201 401**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1	Учитель	16	1247,75					1247,75	230100,37
Итого:		x	1247,75	x	x	x	x	x	230100,37

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

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения 50320 21 000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени			2,59
	Итого:		x	2,59

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 23 000000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт газонокосилка		2	28 400,00
2	Заправка картриджа		3	1 800,00
	Итого:	x	x	30 200,00

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

Код видов расходов - 244Источник финансового обеспечения 50320 21 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оформление помещения	2	10 488,24
2	Монтаж баннера	1	9 000,00
	Итого:	x	19 488,24

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 21 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая	160	160	25 538,50
2	Рассада (цветы)	18	275	4 950,00
3	Баннер	1	2150	2 150,00
4	Гирлянда	1	6441,5	6 441,50
5	Саженьцы	22	700	15 400,00
6	Бензин	53,8	46	2 475,00
7	Манишка	20	1000	20 000,00
8	Значок	74	100,81	7 460,00
9	Призы	10	589,838	5 898,38
	Итого:			90 313,38

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 21 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Табличка	1	2358,00	2 358,00
2	USB	10	499,00	4 990,00
3	Маршрутизатор	1	2299,00	2 299,00
4	Шторы	1	27360,00	27 360,00
5	Шторы	1	7160,00	7 160,00
6	Сушилка	1	4828,80	4 828,80
7	Тележка	1	1400,00	1 400,00
8	Газонокосилка	1	46580,00	46 580,00
9	Стойка	1	12000,00	12 000,00
	Итого:	12		108 975,80

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

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 50400 22 202219

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33005,6	7 261,23
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, всего	x	1 023,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33005,6	957,16
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%	33005,6	66,01
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, всего (по ставке 5,1%)	33005,6	1 683,29
	Итого:	x	9 967,69

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 50400 22 100000

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	557237,81	122 592,32
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, всего	x	17 274,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	557237,81	16 159,90
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%	557237,81	1 114,48
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, всего (по ставке 5,1%)	557237,81	28 419,13
	Итого:	x	168 285,82

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 50300 22 000000

№ 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	246 669,93
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1121226,95	246 669,93
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, всего	x	34 758,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1121226,95	32 515,58
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%	1121226,95	2 242,45
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, всего (по ставке 5,1%)	1121226,95	57 182,57
	Итого:	x	338 610,54

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 040 022 100 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения (пер.Рощинский № 25 стр.1)	90	91,27	0,002	8 478,58
		90	45,63	0,002	4 188,83
		90	140,04	0,002	12 855,67
	Услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения (Ремезова, 70, 2)	49	91,27	0,002	4 561,67
		49	45,63	0,002	2 280,59
		49	140,04	0,002	6 999,20
	Итого:				39 364,54

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 030 022 000 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения	44	91,27	0,002	4 036,56
		44	45,63	0,002	2 047,87
		44	140,04	0,002	6 285,00
	Итого:				12 369,43

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения 5 040 022 100 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (пер.Роцинский № 25 стр.1)	1,11	92,27	0,002	104,47
		71,125663	2587,75	0,002	187 736,54
	Итого:	72,235663			187 841,01
	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (Ремезова, 70,2)	1,1	92,27	0,002	103,53
		60,8404	2587,75	0,002	160 588,54
	Итого:	61,9404			160 692,07
	Всего				348 533,08

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения 50300 22 000000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (пер.Роцинский № 25 стр.1)	10	92,27	0,002	941,15
		23,028548	2587,75	0,002	60 783,97
	Итого:				61 725,12

6.4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Количество работ (услуг)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда костюмов	20	500,00	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50300 22 000000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		1	300,00
	Итого:	х	х	300,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 22 00 000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Договор ГПХ		10	292 488,00
	Итого:	x	x	292 488,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 22 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	10	59 510,00
2	Оформление шарами	6	68 995,00
	Итого:	x	128 505,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50400 22 100000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы по ландшафтному дизайну	1	64 709,50
	Итого:	x	64 709,50

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средствКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50400 22 202219

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стол трапеционной формы	18	4420,00	79 560,00
2	Шкаф гардероб	2	9120,00	18 240,00
3	Шкаф закрытый	4	11530,00	46 120,00
4	Гумба	4	11410,00	45 640,00
5	Стол учителя	2	7490,00	14 980,00
6	Гумба	2	11420,00	22 840,00
7	Гумба	2	6230,00	12 460,00
8	Гумба	3	7850,00	23 550,00
9	Стул ученический	60	6000,00	360 000,00
10	Парта	30	9350,00	280 500,00
	Итого:	127		903 890,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасовКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения**50320 22 000000**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы, сувениры	60	500	30 000,00
2	Картридж	3	2000	6 000,00
3	Баннер	3	2233	6 700,00
	Итого:			42 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировкиКод видов расходов **112**Источник финансового обеспечения **50400 23 202219**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	15	5	15 000,00
		300	1	2	600,00
2	Проживание в гостинице	1000	1	0	0,00
3	Проезд	1810,5	14	2	50 695,00
	Итого:	x	x	x	66 295,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов **113**Источник финансового обеспечения **50400 23 202219**

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация учащимся стоимости проезда и проживания	15	2	1207,00	35 797,30
	Итого:	x	x	x	35 797,30

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияКод видов расходов **119**Источник финансового обеспечения **50400 23 202219**

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19566224,96	4 304 569,49
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, всего	x	606 552,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19566224,96	567 420,52
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%	19566224,96	39 132,45
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, всего (по ставке 5,1%)	19566224,96	997 877,53
	Итого:	x	5 909 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

5 040 023 100 000

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2135761,59	469 867,55
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, всего	x	66 208,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2135761,59	61 937,09
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%	2135761,59	4 271,52
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, всего (по ставке 5,1%)	2135761,59	108 923,84
	Итого:	x	645 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

50300 23 000000

№ 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	563 084,94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2559477	563 084,94
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, всего	x	79 343,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2559477	74 224,83
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%	2559477	5 118,95
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, всего (по ставке 5,1%)	2559477	130 533,28
	Итого:	x	772 962,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

50500 23 201 132

№ 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	66 317,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301441,62	66 317,16
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, всего	x	9 344,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301441,62	8 741,81
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%	301441,62	602,88

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, всего (по ставке 5,1%)	301441,62	15 373,52
Итого:		x	91 035,37

Код видов расходов **119**Источник финансового обеспечения **50500 23 109 132**

№ 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	33,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150,96	33,21
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, всего	x	4,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150,96	4,38
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%	150,96	0,30
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, всего (по ставке 5,1%)	150,96	7,70
Итого:		x	45,59

Код видов расходов **119**Источник финансового обеспечения **50500 23 201 402**

№ 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	232 760,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1058000	232 760,00
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, всего	x	32 798,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1058000	30 682,00
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%	1058000	2 116,00
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, всего (по ставке 5,1%)	1058000	53 958,00
	Итого:	х	319 516,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

50500 23 201 411

№ 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	х	14 397,25
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	65442,05	14 397,25
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, всего	х	2 028,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65442,05	1 897,82
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%	65442,05	130,88
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, всего (по ставке 5,1%)	65442,05	3 337,54
	Итого:	х	19 763,50

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 50500 23 201 401

№ 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	50 134,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	227882,88	50 134,23
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, всего	x	7 064,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	227882,88	6 608,60
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%	227882,88	455,77
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, всего (по ставке 5,1%)	227882,88	11 622,03
	Итого:	x	68 820,63

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 50500 23 123046

№ 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	5 832,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26509,03	5 832,00
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, всего	x	821,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26509,03	768,76
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%	26509,03	53,02

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, всего (по ставке 5,1%)	26509,03	1 351,96
Итого:		x	8 005,74

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

50320 23 000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени			1 000,00
Итого:			x	1 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

5 040 023 202 219

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет	3	12	4006,66	144 240,00
2	Междугородная, международная связь	4	9	10,42	375,08
3	Услуги связи (Рощинский, 25,1)	3	12	430,02	15 480,72
	Услуги связи (Ремезова, 70,2)	1	12	439,58	5 274,96
Итого:		x	x	x	165 370,76

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5 040 023 100 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения	1695	91,27	0,002	157 794,73
	(пер.Рощинский № 25 стр.1)	1695	45,63	0,002	78 889,71
		1695	140,04	0,002	242 115,16
	(Ремезова, 70, 2)	508	91,27	0,002	47 292,46
		508	45,63	0,002	23 643,64
		508	140,04	0,002	72 563,13
	Итого:				622 298,83
2	Услуги по обращению с ТКО (пер.Рощинский № 25 стр.1)	6680	9,79	1	65 400,18
	(Ремезова, 70, 2)	4351	9,79	1	42 596,29
	Итого:				107 996,47
	Итого:	x	x	x	730 295,30

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5 030 023 000 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения	215	91,27	0,002	20 000,00
	итого	215			20 000,00

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения

5 030 023 000 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (пер.Рощинский № 25 стр.1)	122	92,27	0,002	11 482,08
		8,910000	2587,75	0,002	23 517,92

	Итого:	130,91			35 000,00
2	Услуги по поставке электрической энергии (пер.Роцинский № 25 стр.1)	4399	7,8	0,002	35 000,00
	Всего				35 000,00
	Итого:	x	x	x	70 000,0

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

5 040 023 100 000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (пер.Роцинский № 25 стр.1)	16,11	92,27	0,002	1 516,20
		440,980000	2587,75	0,002	1 163 968,71
	Итого:	457,09			1 165 484,91
	Услуги по передаче тепловой энергии и теплоноситель (Ремезова, 70,2)	10	92,27	0,002	941,15
		387,37337	2587,75	0,002	1 022 473,95
	Итого:	397,37337			1 023 415,10
	Всего	784,74674			2 188 900,01
2	Услуги по поставке электрической энергии (пер.Роцинский № 25 стр.1)	121383	7,8	0,002	965 719,99
	Ремезова, 70, 2	105000	7,8	0,002	835 380,00
	Всего				1 801 099,99
	Итого:	x	x	x	3 990 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

5 040 023 100 000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатация тепловых энергоустановок (15000,00 руб. в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	180 000,00
2	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиц.воздуха(15000,00 руб. в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	180 000,00
3	Техническое обслуживание системы автомат.пожарной сигнализации и системы оповещения (2500,00 руб. в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	60 000,00

4	Обслуживание фильтрации воды (4000,00 руб. в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	16 000,00
5	Эксплуатация систем горячего и холодного водоснабжения, отопления (10000,00 в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	120 000,00
6	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования ОС "Стрелец - Мониторинг" (3100,00 руб. в мес за объект)	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	12	74 400,00
7	Техническое обслуживание Мини Атс, видеонаблюдения	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	4	87 600,00
8	Тех.обслуживание комплекса тех.средств охраны	пер.Роцинский № 25 стр.1; Ремезова,70,2	1	19 816,08
9	Проведение огнезащ.обработки кровли	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1	1	197 862,00
9	Проведение огнезащ.обработки ткани	пер.Роцинский № 25 стр.1	1	24 525,00
10	Проверка качества огнезащитной обработки	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1	1	10 000,00
11	Переосвидетельствование огнетушителей	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1, ул.Семена Ремезова 66 а	1	7 400,00
12	Проверка внутреннего противоп.водопровода на водоотдачу (2400), перемотка пож.рукава (1200)	ул.Семена Ремезова 66 а	1	3 600,00
13	Акарицидная обработка	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1, ул.Семена Ремезова 66 а, Ремезова 70,2	2	10 920,00
14	Заправка картриджей		50	100 000,00
15	Дератизация	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1, ул.Семена Ремезова 66 а, Ремезова 70,2	4	13 400,00
16	Испытание диэлектрических средств защиты		1	8 170,00
17	Поверка приборов учета	пер.Роцинский № 25 стр.1, Ремезова 70,2	1	16 000,00
18	Измерение сопротивления изоляции электропроводок	пер.Роцинский № 25 стр.1	1	30 150,00
19	Ремонт (замена) оконных блоков, ручек, дверей	пер.Роцинский № 25 стр.1, Ремезова 70,2	10	437 045,09
20	Дезинфекция помещений		1	1 125,00
21	Производственный контроль		1	36 400,00
22	Текущий ремонт здания	пер.Роцинский № 25 стр.1, пер.Роцинский 25,стр.1/1, ул.Семена Ремезова 66 а	1	1 120 936,69
23	Энтомологический контроль с выдачей заключения		1	1 200,00
24	Утилизация		2	20 000,00
25	Ремонт оборудования, мебели		5	100 000,00

26	Освидетельствование аттракционов, спортплощади		1	99 700,00
27	Ремонт металлического ограждения		2	30 068,17
28	Замена силового кабеля		1	11 361,67
29	Испытание эл.провода		1	20 000,00
30	Уборка снега с территории		3	189 250,00
31	Услуги по контролю над средствами тревожной сигнализации		1	54 492,48
32	ГПХ (очистка крыши от снега)		2	21 840,00
33	Ремонт труб	Роцинский, 25	1	99 031,27
34	Замена противопож. дверей	Роцинский, 25	2	197 702,00
35	Облицовка стен кафелем	Ремезова,70	1	48 000,00
36	Ремонтные работы (входной группы)	Ремезова 70,2	1	331 586,16
37	Замена ламп уличных светильников	Роцинский, 25 Ремезова 70,2	1	65 790,80
38	Ремонтные работы (покраска)	пер.Роцинский 25,стр.1/1, ул.Семена Ремезова 66 а	1	119 672,68
39	Обслуживание противопожарных дверей	Роцинский, 25 Ремезова 70,2	1	32 000,00
	Итого:	х	х	4 197 045,09

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 032 023 000 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заправка картриджа	7	7 000,00
2	Ремонт оборудования	5	38 000,00
	Итого:	х	45 000,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 040 023 202 219

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	57 090,85
2	Семинары, курсы	1	103 170,00
3	Проживание	14	160 252,00
4	Аренда модема	1	4 728,00
5	Договор ГПХ	3	101 248,80
	Итого:	х	426 489,65

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50400 23 100000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка паспорта по доступной среде	1	15 000,00
2	Энтомологический контроль	1	2 654,00
3	Семинар	5	26 900,00
4	Вызов специалиста	1	1 500,00
5	Охрана 2 объектов	1	2 628 000,00
6	Программное обеспечение "Парус-Бюджет". Обслуживание	13	69 984,57
7	Неисключительные права "Контур", "Аттестаты", "Диадок"	3	20 580,00
8	За право использования программы для ЭВМ	2	89 600,00
9	Техническая экспертиза оборудования	4	8 550,00
10	Медосмотр, психиатрическое освидетельствование	1	27 010,00
11	Настройка, обновление системы	1	2 200,00
12	Гигиеническая подготовка	1	5 225,00
13	Разработка программы энергосбережения	1	15 000,00
14	Разработка ландшафтного дизайна	1	75 000,00
15	Информационные услуги	3	29 700,00
16	Обслуживание сайта	1	6 500,00
17	Услуги по проведению торгов	2	28 000,00
18	Услуги по обеспечению юридически значимого эл.документооборота ФИС ФРДО	1	3 000,00
19	Монтаж	3	55 095,63
20	Выполнение работ по технич.инвентаризации	1	96 604,06
21	Строительный контроль	1	6 948,99
22	Утилизация	1	9 800,00
	Итого:	x	3 222 852,25

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 032 023 000 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтажные работы	5	49 000,00
2	Оформление мероприятия	1	143 711,00
	Итого:	x	192 711,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 050 023 108 010

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	1 180 000,00
	Итого:	x	1 180 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50500 23 201 106

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	3 533 941,00
	Итого:	х	3 533 941,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50500 23 109106

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	1 768,29
	Итого:	х	1 768,29

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50500 23 108 006

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	305 235,00
	Итого:	х	305 235,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 050 023 287 320

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	4 845,00
	Итого:	х	4 845,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 050 023 287 330

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	13 563,20
	Итого:	х	13 563,20

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 050 023 287 331

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	10 380,00
	Итого:	х	10 380,00

Источник финансового обеспечения**50300 23 000 000**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания	1	295 545,00
	Итого:	х	295 545,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения****5 040 023 202 219**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	БСО			19 147,98
2	Канц. и хоз. товары			490 277,25
3	Мягкий инвентарь	14	2290	32 060,00
4	Рабочие тетради			73 396,40
5	Материалы для учеб. целей			92 990,00
	Итого:			707 871,63

Код видов расходов 244**Источник финансового обеспечения****5 040 023 100 000**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Стройматериалы			84 012,64
2	Хозяйственные товары			342 146,97
3	Мягкий инвентарь			860,00
				427 019,61

Код видов расходов 244**Источник финансового обеспечения****5 040 023 100 000**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материалы для кап. вложений (видеонаблюдение)			68 640,00
				68 640,00

Код видов расходов 244**Источник финансового обеспечения****5 030 023 000 000**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары			1 360,00
2	Мягкий инвентарь			8 640,00
				10 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 23 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы, сувениры	200	500	100 000,00
2	ГСМ	100	50	5 000,00
3	Хоз.товары	500	180	90 000,00
	Итого:			195 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50400 23 202219

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники	1000	600,00	600 000,00
2	Интерактивная панель	2	410000,00	820 000,00
3	Учебное оборудование	300	1422,00	426 622,00
	Итого:	1000		1 846 622,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 50320 23 000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Баннер	1	10000,00	10 000,00
	Итого:	1000		10 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5 040 023 100 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Система телефонизации	1	77500,00	77 500,00
2	Огнетушитель	13	1121,92	14 585,00
3	Самоспасатель	2	2950,00	5 900,00
4	Вешалка	2	39725,00	79 450,00
5	Шкаф	1	60900,00	60 900,00
6	Стол	1	22870,00	22 870,00
7	Стол	1	11100,00	11 100,00
8	Тумба	1	10700,00	10 700,00
9	Подставка под сист.блок	1	1600,00	1 600,00
10	Кондиционер	1	45000,00	45 000,00
11	Диван	8	18800,00	150 400,00
12	Стул ученический	15	5226,00	78 390,00
13	Комплект для лыжного спорта	10	3450,00	34 500,00
14	Стол ученический	15	12450,00	186 750,00
15	Велопарковка	1	17600,00	17 600,00
16	Стул ученический	32	4900,00	156 800,00
17	Стол ученический	15	32510,00	487 650,00

18	Жалюзи	9	3800,00	34 200,00
19	МФУ	1	19999,00	19 999,00
20	МФУ	1	60999,00	60 999,00
21	МФУ	1	48199,00	48 199,00
22	Ноутбук	1	54999,00	54 999,00
23	Кухонный комбайн	1	10999,00	10 999,00
24	Телефон	1	7999,00	7 999,00
25	Кресло-каталка	1	18111,00	18 111,00
26	Портативная индукционная система	1	42304,00	42 304,00
27	Будо-мат	35	4363,00	152 705,00
28	Микрофон	3	299,00	897,00
29	Стул ученический	30	4990,00	149 700,00
30	Стол ученический	15	20685,00	310 275,00
31	Шкафы	16	10931,25	174 900,00
32	Жалюзи	10	10880,00	108 800,00
33	Калькулятор	1	1024,00	1 024,00
34	Шкаф	1	5400,00	5 400,00
	Итого:	236		2 643 205,00