УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеоразовательная школа № 4"

_____ Л.В. Новоселова

"12" декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "12" декабря 2022 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.12.2022
по ОКПО	46663094
ИНН	6601005004
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРБС — Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования – Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения — 624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Фрунзе, 42

Учреждение — Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеоразовательная школа № 4"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат № 00f8607e1959e35a334ab68390ad3d2c24
Владелец МАОУ СОШ №4 Новоселова Лариса Викторовна
Действителен с 14.10.2022 по 07.01.2024

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) НА 12 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 730.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			**83 810 243.79**	**83 810 243.79**	**83 810 243.79**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 384 848.83	65 384 848.83	65 384 848.83	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	131	30 счет	65 384 848.83	65 384 848.83	65 384 848.83	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	31 счет	15 490 011.96	15 490 011.96	15 490 011.96	
в том числе : целевые субсидии	1510	180		15 490 011.96	15 490 011.96	15 490 011.96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
поступления, от приносящей доход деятельности			33 счет	2 935 383.00	2 935 383.00	2 935 383.00	
прочие поступления, всего	1980	x		2 935 383.00	2 935 383.00	2 935 383.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		**83 811 973.79**	**78 774 000.00**	**78 774 000.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 258 331.83	52 080 000.00	52 080 000.00	
в том числе: оплата труда	2110	111		44 813 763.57	39 772 000.00	39 772 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		27 000.00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13 417 568.26	12 308 000.00	12 308 000.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлнжащих обложению страховыми взносами	2150	139		13 417 568.26	12 308 000.00	12 308 000.00	
в том числе : на оплату труда стажеров	2151	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществыление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, ис кусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		316 996.97	200 000.00	200 000.00	
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		200 000.00	200 000.00	200 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		20 000.00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		96 996.97			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 236 644.99	26 494 000.00	26 494 000.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях какитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 772 046.00	24 094 000.00	24 094 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		2 464 598.99	2 400 000.00	2 400 000.00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственоcти, всего	2650	400					
в том числе : приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьщающие доход, всего	3000	100					
в том числе : налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьщающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них : возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. Первый год планового периода	на 2024г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	25 236 644.99	28 163 011.96	28 163 011.96	
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" (далее - Федеральный закон № 44 -ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223 -ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без примения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требованиц Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	25 236 644.99	28 163 011.96	28 163 011.96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 811 250.03	10 573 000.00	10 573 000.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 464 598.99	2 464 598.99	2 464 598.99	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 496 681.04	8 173 000.00	8 173 000.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 490 011.96	15 490 011.96	15 490 011.96	
1.4.2.1.	в том числе : в соответсвии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 935 383.00	2 100 000.00	2 100 000.00	
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	26442	x	2 935 383.00	2 100 000.00	2 100 000.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 464 598.99	2 464 598.99	2 464 598.99	
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответвующем финансовом году в соответтсвии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 772 046.00	22 772 046.00	22 772 046.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Л.В.Новоселова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Воробьева Н.Н. (фамилия, инициалы) 8 (343 46) 2 4718 (телефон)

" " 2022 года

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности руководителя ГРБС)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2022 года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2022 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Плановый результат	Срок исполнения

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Таблица 2.1

Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	x									
1001	x									
2001	x									

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 111;112;119

Источник финансового обеспечения Бюджет Муниципального образования город Алапаевск

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 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
1	Педагогические работники	52	38 500.00						35 724 200.09
2	Непедагогические работники	12							8 467 500.00
3	Прочий персонал	44							10 746 000.00
4	дополнительное образование	11							586 231.74
5	вознаграждение за классное руководство	40							2 734 400.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**58 258 331.83**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособия и компенсациям персоналу в денежной форме

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	Оплата больничного листа за счет работодателя (первые 3 дня)	10	12	3333.33	200 000.00
2	социальная выплата по целевому договору	2	2	5000	20 000.00
	Итого:	x	x	x	**220 000.00**

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

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	9 604 010.98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43 328 231.74	9 604 010.98
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 256 518.72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		86 656.46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 209 739.82
	Итого:		0.00
		x	13 345 768.26

2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			200 000.00
	Итого:		х	**200 000.00**

Код видов расходов:

4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения6 местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество дней в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	суточные	100	14	1 400.00
	Итого:	х	х	**1 400.00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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
	неустойка по исполнительному листу			4370
	неустойка по исполнительному листу			14176.97
	Итого:	х	х	**18546.97**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 ***5622.32***

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	Услуги связи (телефония)	5	12	426.66	19 977.68
2	Интернет	1	1	3 700.00	3 900.00
	Итого:	х	х	х	**29 500.00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	оплата проезда детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей.			
	Итого:			**-**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 ***74320.81***

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1322,76 Гкал		Постановление РЭК	2 007 090.17
3	Электрическая энергия	10 284,75 кВт/ч	6.319	Цены указаны с учетом индексации	970 000.00
4	Обращение с твердыми коммунальными расходами	344	483.18	заключен контракт по фиксированной цене на 2021 г.	137 000.00
6	Водоотведение	2800	водоснабжение-25.53, водотведение 28.21	Цены указаны с учетом индексации	109 120.00
	Итого:	х	х	х	**3 297 530.98**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

КФО 4

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	МАОУ СОШ №4	12.00	38 400.00
3	Тех. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МАОУ СОШ №4	12.00	33 000.00
4	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	МАОУ СОШ №4	12.00	64 800.00
5	Обслуживание системы речер	МАОУ СОШ №4	12.00	38 400.00
6	Обслуживание средств тревожной сигнализации	МАОУ СОШ №4	12.00	49 440.00
7	Дератизация, дезинсекция	МАОУ СОШ №4	1.00	18 061.58
10	Переосвидетельствование огнетушителей	МАОУ СОШ №4	1.00	5 270.00
11	Электрометрические измерения	МАОУ СОШ №4	1.00	10 847.52
12	производственный контроль	МАОУ СОШ №4	1.00	40 210.08
13	проведение санитарно-эпидемиол. экспертиз	МАОУ СОШ №4	1.00	28 570.82
14	Ремонт тревожной сигнализации	МАОУ СОШ №4	1.00	26 306.96
		Итого:		**353 306.96**

КФО 5

Источник финансового обеспечения: **Иные цели**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт пола 2 этажа	МАОУ СОШ №4	1.00	1 329 912.44
2	Ремонт системы отопления в коридоре 2 этажа	МАОУ СОШ №4	1.00	258 077.40
3	Замена хозворот	МАОУ СОШ №4	1.00	343 376.80
4	Замена окон в спортзале	МАОУ СОШ №4	1.00	109 223.80
5				
6	ремонт ступеней возле актового зала	МАОУ СОШ №4	1.00	32 174.00
		Итого:		**2 072 764.44**

ИТОГО по ст. 225

2 426 071.40

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

КФО 4

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Кредиторская задолженность *104 160.00*

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

КФО 2

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Путевки	1.00	97 545.00
2	ПЦР тест	1.00	14 985.00
3	Гигиеническое обучение сотрудников л/о лагеря	1.00	18 899.89
	Итого:		**131 429.89**

КФО 4

	Местный бюджет		
1	услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны на объект	1	39 542.40
2	обслуживание программы 1С	1	21 000.00
3	Медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждений	3	216 997.00
4	обучение на курсах по электробезопасности, охране труда,выполнения работ на высоте,пожарно-технический минимум., первая помощь	3	48 000.00
5	подписка на инф. справочное издание (элект. Версия)	1	15 000.00
6	гигиеническое обучение сотрудников	1	65 799.62
7	выпуск и смена квалифицированной подписи	1	15 000.00
8	лабораторные исследования (выявление антигенов, РНК, гельминты)	1	67 457.60
9	спецоценка рабочих мест	1	16 000.00
10	оказание услуг по охране МАОУ СОШ №4	1	1 226 400.00
11	возмещение затрат на медицинскую комиссию при приеме на работу	2	10 000.00
12	разработка шаблонной документации	1	3 970.00
13	возмещение затрат на ПЦР тест,проживание, питание	1	5 360.00
14	подписка на журналы	1	27 060.00
15	Образовательная услуги по программе дополнительного профессионального образования	1	6 000.00
16	Проверка тяги вентиляции	1	4 000.00
17	ЭС "Госфинансы". Для бюджетных учреждений. Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных 12	1	54 542.00

18	Просмотр кинофильма (ЛОЛ)	1	11 330.00
19	Мероприятия для ЛОЛ (экскурсии, досуговые мероприятия)	1	10 785.00
20	Психиатрическая врачебная комиссия, электроэнцефалография	1	37 544.00
21	Повышение квалификации сотрудников	1	10 878.00
22	Дополнительное профессиональное образование	2	15 875.00
23	возмещение транспортных расходов, найм жилого помещения	3	14 265.50
24	Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ		902.51
25	Демонтаж автомобильных покрышек	1	10 500.00
26	Сопровождение и использование программы Контур. Экстерн	1	20 713.06
27	ПК Бюджет-СМАРТ	1	21 000.00
28	Сопровождение и использование программы Контур. Диадог+1С	1	16 000.00
29	Гигиеническое обучение работников столовой	1	5 599.97
30	ремонт принтера	1	9 200.00
	ИТОГО:		***2 058 368.63***
	Областной бюджет		
1	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (программы ЭВМ Desktoh School ALNG LicSaPk, Kaspersky, 1с-ЭТП, Линукс)	1	171 850.00
2	Услуги по поддержке Интернет ресурса (размещение образ. сайта на host)	1	4 500.00
3	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	100 000.00
4	программное обеспечение SecretNetStudio.	1	23 650.00
	Итого:	x	***276 350.00***

ИТОГО по ст. 226 ***2 334 718.63***

КФО 5

Источник финансового обеспечения: **Иные цели**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Путевки	3.00	908 698.00
	Итого:		**908 698.00**

ИТОГО по ст. 226 ***908 698.00***

	Итого:		**3 479 006.52**

6.6. 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	возмещение по исполнительным листам физлицу	4	78 450.00
	Итого:		**78 450.00**

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

6.7.1 Расчет (обоснование расходов на приобретение основных средств

КФО 2

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	огнетушитель	2	900	1800
2	сетка волейбольная	1	2500	2500
	Итого:		х	***4 300.00***

КФО 4

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Местный бюджет			
1	Рециркуляторы	5	7867.92	39 339.60
2				
3	флаг, флагштог	9	4364.44	39 280.00
4	Информационный стенд ГТО	1	10000	10 000.00
5	Жалюзи арочные, вертикальные	11	2 240.91	24 650.00
6	Термометр бесконтактный	5	2 616.00	13 080.00
7	Сборник технологических нормативов для столовой	2	3 800.00	7 600.00
8	Кресло с гранулами	3	8 300.00	24 900.00
9	Модульный диван с пуфами	2	36 100.00	72 200.00
10	коврики 500*500 , 750*750	8	596.25	4770
11				
				271 099.60
	КФО 5			
1	Шкаф жарочный	2	131500	263 000.00
2	Овощерезательно-протирочная машина	1	126170	126 170.00
3	Контруктор LEGO Mindstorms , ресурсный набор, зарядное	3	25000	75 000.00
	Итого:			**429 805.56**
	Областной бюджет			
1	Учебники	963.00	615.81	593 021.77
2	Проектор	5.00	17 397.00	86 985.00
3	Интерактивная доска	2.00	51 250.00	102 500.00
4	Мебель ученическая			573 250.00
5	Принтер МФУ	2.00	17 599.00	35 198.00
6	Роутер	2.00	1 790.00	3 580.00
7	ноутбук	9.00	29 398.00	264 582.00
8	база под ноутбуки	1.00	80 000.00	80 000.00
9	Системный блок	1.00	44 000.00	44 000.00
10	коврик для швейной машины диэлектрический	4.00	379.00	1 516.00
11	сетка волейбольная, сетка баскетбольная	3.000	5426.67	16 280.00
12	Учебно-наглядное пособие для каб. ОБЖ	8.000	11091.88	88 735.00
13	Оборудование для кабинета ОБЖ	7.000	14234.29	99 640.00
14	Доска поворотная	3.000	21334.00	64 002.00

15	Стул ученический	30.000	2567.00	77 010.00
16	Стол ученический	15.000	6467.00	97 005.00
17	Шашки	5.000	1300.00	6 500.00
18	Шахматы	5.000	2100.00	10 500.00
19	Клавиатура+ мышь беспроводная	2.000	1899.00	3 798.00
20	Рабочее место (ситемный блок, клавиатура, монитор, мышь)	1.000	40697.00	40 697.00
21	Светофор Учебный 2в1 блочный	1.000	97000.00	97 000.00
22	Пешеходный переход (имитация перекрестка, дорожные знаки)	5.000	8503.00	42 515.00
23	Скамья со спинкой	5.000	7790.00	38 950.00
24	Скамья со спинкой	10.000	7790.00	77 900.00
25	стеллажи	3.000	15930.00	47 790.00
27	проектор	1.000	45000.00	45 000.00
29	Принтер МФУ	1.000	65000.00	65 000.00
	Итого:		x	***2 702 954.77***

ИТОГО по ст. 310 **3 367 805.16**

6.7.2 расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

КФО 2

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты			9837
2	хозтовары для л/о лагеря			172166.11
3	краска ВД	10		14500
	Итого:		x	***196 503.11***

КФО 5

Источник финансового обеспечения: **Иные цели**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Окна ПВХ	4.00	211 600.00
2	сетки на окна	35	40 635.56
	Итого:	**252 235.56**	

КФО 4

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Местный бюджет			
1	Хозяйственные товары	250	191.6416	47 910.40
2	Расходные материалы для ремонта	21	246.19	5 170.00

3	Расходные материалы для ремонта электроснабжения	17	829.41	14 100.00
4	лампочки, лампы			20 000.00
5	Канцелярские товары	300	181.24	54 371.00
6	Компрессор	1	48 000.00	48 000.00
7	Печатная продукция (ТК РФ)	3	250.00	750.00
8	Хозтовары (для ремонта	1	10 390.00	10 390.00
9	вакцина Шигеллвак	4	1 640.00	6 560.00
10	Вода питьевая	23	150.00	3 450.00
11	Продукция для награждения (грамоты, блокноты, карандвши)	68	108.09	7 350.00
13	Форсунка для бесконтактного дезинфектора	2	1 750.00	3 500.00
14	футболки	20	450.00	9 000.00
15	Карточки для пропукного режима	500	47.00	23 500.00
16	Халаты, руковицы, жилет сигнальный	20	744.00	14 880.00
17	тены, конфорки	18	1 936.67	34 860.00
18	Ламы энергосберегающие, светильники	150	146.67	22 000.00
19	Смеситель	11	1 818.18	20 000.00
20	Светильник LED, лампа светодиодная	67	299.25	20 050.00
21	пожарные извещатели	2	6 084.50	12 169.00
22	Део хлор, антисептик, мыло жидкое	34	734.12	24 960.00
23	спецодежда для столовой	16	1 200.00	19 200.00
24	Моющее средство, мыло хозяйственное	190	210.53	40 000.00
	Итого:			***462 170.40***

Областной бюджет

1	Расходные материалы для уроков технологии			
2	Канцелярские товары	230		11 000.00
3	бумага для принтера(белая, цветная)	85	470.59	40 000.00
4	отчетности однократного применения), медали выпускникам	285	470.59	21 258.60

5	Комплектующие для орг. техники (тонер, картридж, фотобарабан, кабеля , блок питания, аккумуляторы, память 8Гб, батарейки)			31 050.00
6	журнал дополнительного образования	10	200.00	2000.00
7	журнал факультативных занятий	35	200.00	1 750.00
8	классный журнал 10-11 кл.	4.000	1 050.00	4200.00
9	классный журнал 1-4 кл.	20.000	1 050.00	4 220.00
10	классный журнал 5-9 кл.	25.000	211.00	5 575.00
11	Халаты для уроков технологии	10	500.00	5 000.00
12	личное дело учащегося	100.000	7.00	700.00
13	жесткий диск для системного блока	1.000		21500.00
14	хозяйственные товары для ЛОЛ	1000.000	64.85	64 850.00
15	канцелярские товары для ЛОЛ	1000.000	135.23	135 232.00
16	Игры. спортинвентарь для ЛОЛ	55.000	909.09	50 000.00
17	посуда (тарелки, стаканы)	1100.000	45.14	49 650.00
18	Моющее средство	255.000	198.04	50 500.00
19	лампы для проектора	5.000	14134.00	70 670.00
20	брусок, доска для уроков технологии	80.000	190.00	15 200.00
21	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, тесьма, иглы)	111	60.81	6 750.00
22	Тонер, картриджы, кабель HDMI	28	1 185.36	33 190.00
	Итого:		x	***624 295.60***

ИТОГО по ст. 340 ***1 086 466.00***

6.7.3 Расчет (обоснование)трасходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество дето-дней в году	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Количество льготных категорий	209	72.00	3 750 000.00
2	начальная школа	394	67.00	4 039 000.00
3	Приобретение продуктов питания (в\б) платное питание	205.00	72.00	2 601 730.00

4	Питание трудовых бригад	70.00	95.00	66 500.00
5	Питание ЛОЛ	320.00	130.00	1 198 470.00
	Итого:		x	**11 655 700.00**