

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Регистрационная плата	1220	130							
Возмещение коммунальных услуг	1230	130		7 216 681,44	7 216 681,44		7 216 681,44		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		20 000,00	20 000,00		20 000,00		
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		1 531 110,21	2 308 813,18		2 308 813,18		
целевые субсидии (сельские педагоги)	1410	150							
целевые субсидии (капремонт)	1420	150		72 000,00	72 000,00		72 000,00		
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)	1430	150		1 426 477,18	2 109 544,18		2 109 544,18		
субсидии на льготное питание	1434	150		32 633,03	127 269,00		127 269,00		
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		42 540 588,41	39 053 528,18		39 815 362,18		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 142 007,35	24 735 738,63		24 735 738,63		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		21 548 335,00	18 932 160,00		18 932 160,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 067,35	14 067,35		14 067,35		x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		72 000,00	72 000,00		72 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 507 605,00	6 507 605,00		6 507 605,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на выплаты работникам	2142	119		6 507 605,00	5 717 511,28		5 717 511,28		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
зависание от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 546,00	6 273,00	6 273,00				X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 273,00	3 273,00	3 273,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 273,00	3 000,00	3 000,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55				X
из них:									
услуги связи	2641								
транспортные расходы	2642		70 915,00	70 915,00	70 915,00				
коммунальные расходы	2643								
расходы на содержание имущества	2644		1 049 204,98	1 049 204,98	1 049 204,98				
прочие работы (услуги)	2645		436 033,86	436 033,86	436 033,86				
прочие работы (лабень)									
услуги страхования	2646		-	-	-				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	2647		534 303,56	534 303,56	534 303,56				
учебные Увеличение стоимости основных средств (РБ)	2648		1 325 349,00	1 325 349,00	1 325 349,00				
увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	2649		230 746,50	230 746,50	230 746,50				
увеличение стоимости материальных запасов (РБ)	26491								
Горюче-смазочные материалы (РБ)	26492								
Горюче-смазочные материалы (МБ)	26493								
Легковое питание (МБ)	26494		32 633,03	32 633,03	32 633,03				
Питание лагерь	26495								

	Целевые субсидии 5 КФО (капремонт)								
	Целевые субсидии 5 КФО (антитеррор)								
	Питание дошкольников за счет род. платы	26496			1 426 477,18	1 426 477,18	2 109 544,18		
	Хоз. товары за счет род. платы	26497			6 929 653,75	6 929 653,75	6 929 653,75		
	Возмещение коммунальных расходов	26498			287 027,69	287 027,69	287 027,69		
	В том числе:				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55		
	из них:								
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2541	244						
	закупку энергетических ресурсов	2542	247		12 342 344,55	12 342 344,55	13 025 411,55		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 049 690,51	1 969 172,00	2 047 939,00		
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
	в том числе:								
	налог на прибыль ⁸	3010							X
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показывать 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}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 728 876,44	5 648 357,93	5 727 124,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 728 876,44	5 648 357,93	5 727 124,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 426 477,18	1 426 477,18	2 109 544,18	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 426 477,18	1 426 477,18	2 109 544,18	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	91007012010390860612	0,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (антиконтркоррупционная защита)	26423	x	91007012010320202612	1 426 477,18	1 426 477,18	2 109 544,18	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26424	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422 26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
		26451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				14 392 035,06	14 311 516,55	15 073 350,55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДЬКОНОМИСТ
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого 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. 4171), 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).

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

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

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади				Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день				Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Группы полного дня (питание)	176,75	158,81	158,81		38405	46431	46431	6 788 083,75	7 373 723,07	7 373 723,07
Группы кратковременного пребывания (питание)	130,00	73,50	73,50		1089	731	731	141 570,00	53 728,50	53 728,50
Группы полного дня (хозгруппа)	7,36	5,02	5,02		38405	46431	46431	282660,80	232908,73	232908,73
Группы кратковременного пребывания (хозгруппа)	4,01	2,94	2,94		1089	731	731	4366,89	2 149,14	2 149,14
ИТОГО:	182,73	162,47	162,47		39494	47162	47162	7 216 681,44	7 662 509,44	7 662 509,44

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу				Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,11	5,11		3914	3914	3914	20000	20000	20000
Прочие услуги (металлолом и т.д.)										
ИТОГО:								20000	20000	20000

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административно-управленческий аппарат	3,00	115710,5	65710,5		50000			2340320,25		
	Педагогический состав	19,66	738282,65	179092,65		559190			10433782,54		
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	18,56	251222,67	186716,3	4506,37	60000			4101978,46		
	Рабочие	23,25	295090	121485	13605	160000			4672253,75		
Итого:		64,47	1400305,82	553004,45	18111,37	829190	x	x	21548335,00		

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

№ 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	Суточные	600	2	10	14 067,35
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		х	х	х	14 067,35

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
ИТОГО:		х	х	х	-

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	100	21 548 335,00
1.1	в том числе: в пределах	110	21 548 335,00
1.2	свыше установленной единой	120	
1.3	с применением пониженных тарифов	130	
1.4	в том числе: по тарифу <29> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.	131	
1.5	отдельных категорий плательщиков.	140	х
1.6	в том числе: по тарифу	141	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	200	21 548 335,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	210	21 548 335,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	220	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	
3.1	в том числе: корректировка округления	310	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	
	ИТОГО	900	х

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			3 273,00
2	Штрафы и пени 852			3 273,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				6 546,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	* телефон				18 547,00
2	* интернет				25 093,00
3	Почтовые расходы				1 091,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				26 184,00
ИТОГО:					70915,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	267,24	4 248,77		951 552,59
2	Водоснабжение	2 744,06	76,91		483 952,92
3	Электроэнергия	69 640,70	5,11		614 185,00
ИТОГО:					2 049 690,51

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

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

КОСГУ 225				
№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			154 574,07
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			61 532,40
	Диагностика, зарядка огнетушителей			6 153,24
	* заправка картриджей			23 074,65
	* ремонт и обслуж комп.тех., прочей техники			30 766,20
	ТО САЭО			15 710,40
	ТО СКУД			19 638,00
	ТО охранной сигнализации			
	Стирка белья			-
	Электротехнические измерения/Лаборат.исследования/пр.ана			107 681,70
	ТО АСПС			163 650,00
	ТО системы видеонаблюдения			15 710,40
	ТО тревожн.кнопки			19 638,00
	ТО пожарных рукавов			9 229,86
	ТО медицинского оборудования			
	ТО системы голосового оповещения			19 638,00
	Текущий ремонт			
	Подготовка к отопительному сезону			54 550,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание,ремонт техники(в т.ч.кухонной), оборудования, кондиционеров метрология поверка			323 045,10
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			-
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			24 612,96
	Техническое обследование зданий			
	-			
ИТОГО:				1 049 204,98

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

КОСГУ 226			
№	Наименование показателя	Количество работ	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич.,ОТ,закупки,пожарн.)		70 336,77
	аккарицидная обработка (клещи)		15 383,10
	*медосмотр		94 087,84
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		16 365,00
	Охрана путем экстренного выезда(трев.кн.)		77 461,00
	Охрана путем экстренного выезда (охр.сигн)		-
	Программное обеспечение		77 370,45
	Подписка периодич. Издания		5 907,11
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		63 303,09
	СОУТ		15 819,50
	Услуги по разработке ПСД		
	Разработка программы энергосбережения		
	Услуги по оценке профрисков		
ИТОГО			436 033,86

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косгу 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (косгу 349)			
3	Страховые услуги (косгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346				
№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих			30 766,20
	* приоб. хоз инвентаря			27 689,58
	* приоб. мягк. инвент., спец. одежды			24 612,96
	* приоб. медикаментов			9 229,86
	* канц. товары			138 447,90
	* спортивный инвентарь			
	Приобретение наградной продукции			
ИТОГО:				230 746,50

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приоб. огнетушит., пож. инвентаря и пр.			18 459,72
2	* приоб. учебников/наглядного пособия			
3	* приоб. мебели и оборуд. для учебного процесса			
4	* приоб. мебели и оборуд. для сотрудников			21 101,03
5	* приоб. комп. Техн. офисного оборудования			460 899,99
6	Приобретение товаров медицинского назначения			
7	Приобретение хоз. инвентаря, прочих аналогичных тов.			33 842,82
8	-			-
ИТОГО:				534 303,56

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы			1 325 349,00
ИТОГО:				1 325 349,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Распределение остатков (косгу 111 211)			
3	Распределение остатков (косгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223)			20 000,00
4	Распределение остатков (косгу 226)			
5	Распределение остатков (косгу 310)			
6	Родительская плата (342)			6 929 653,75
7	Родительская плата (346)			287 027,69
ИТОГО:				7 236 681,44

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам	96,00	750,00	72 000,00
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Горячее питание 1-4 классы (ФБ)			
4	Льготное питание (МБ)			32 633,03
5	Субсидия на иные цели (капремонт)			
6	Субсидия на иные цели (антитеррористические мероприятия)			1 426 477,18
ИТОГО:		96,00	750,00	1 531 110,21