



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от 19 мая 20 20 г.¹

Организационно-функциональный код: 01-01-01-01-01-01
 Организация: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 43" Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 43" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб.

Код	01.01.01.01.01.01
Дата	19.05.2020
по Системному регистру	900
по Единому регистру	11.01.01.01.01
КТО	41.01.01.01
по ОКЗ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			в процентах к плановому периоду
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года²	0001	x	x	277 906,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			129 086 906,00	94 966 124,52	94 532 932,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
в том числе от негосударственных юридических лиц, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		94 161 519,65	94 708 514,29	94 275 322,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств в бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	92 675 272,00	92 622 266,64	92 189 074,81	
от оказания услуг (выполнения работ) на заданной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	2 086 247,65	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
основные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		34 688 509,12	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	34 688 509,12			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		129 364 812,35	94 966 124,52	94 532 932,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 466 788,36	54 231 768,00	54 236 517,00	
		111	206	24 671,64			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 770 662,00	0,00	0,00	x
		112	212	2 100,00	0,00	0,00	x
		112	226	53 363,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 759 654,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 759 654,00	16 378 834,00	16 378 517,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу бюджетных учреждений, обучающихся в школах	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты (увольнение, выходное пособие, сокращение)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29 338,00	0,00	0,00	x
Приобретение билетов для проезда РКС железнодорожным транспортом		321	265	29 338,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 1 текущий финансовый год	на 20 21 1 первый год планового периода	на 20 22 1 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на предоставление 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 140 163,36	3 076 605,00	3 076 605,00	х
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 076 605,00	3 076 605,00	3 076 605,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	62 699,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	981,60			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	177,70			х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
займы и международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с партнерами иностранных государств и международными организациями	2430	803					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		52 118 671,99	21 278 917,52	20 847 093,39	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		436 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		51 682 671,99	21 278 917,52	20 847 093,39	
в том числе:							
использование услуг связи	244	221		39 620,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	222		66 885,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		11 659 623,50	11 521 100,83	11 580 875,75	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		12 430 146,87	3 103 199,75	2 611 644,26	
прочие работы, услуги	244	226		6 267 889,59	1 872 669,29	1 872 666,33	
увеличение стоимости основных средств	244	310		13 847 119,74	2 206 000,00	2 206 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 271 387,29	2 346 447,65	2 346 147,65	
в том числе:							
увеличение стоимости транспортных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		10 250,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости приобретенных товаров	244	342		6 432 381,41	2 128 247,68	2 128 217,63	
увеличение стоимости ДУ	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		46 999,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих инвентаря	244	345		17 285,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		750 637,00	378 200,00	378 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		13 631,88	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	406					
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*	3000	100	189	-20 733,00			х
в том числе:							
налог на прибыль**	3010			-15 733,00			х
налог на добавленную стоимость**	3020			-5 000,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030						х
Прочие выплаты, всего*	4000	х					х
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

* В случае учреждения (зачета) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

** Указывает два показателя: Плана, а в случае учреждения Плана увеличивающим лицом учреждения - два учреждения Плана.

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1 000 - 1 000 - коды аналитической группы видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1 000 - 1 000 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2 000 - 2 652 - коды источников расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, другие налоги на имуществом, налог на доходы физических лиц (деятельности);
- по строкам 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Минюста России от 29 ноября 2017 г. № 20/03/СР-ИП/Росфинмониторинг и Минюста России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер МРО/18/03/ИП/Росфинмониторинг и коды кода типа аналитических показателей в составе, если Порядком органи - структура предусмотрена указывать два показателя.

По строкам 0001 и 0002 указывается 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 и внесении в учреждение Плана после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), а также в счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обоснованному) подразделению) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между государственными учреждениями и объектами подразделением.

Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в разделе 2 "Поступления и выплаты" Плана, включают два показателя в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств в счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (субсидий), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обоснованному) подразделению) подразделению) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между государственным учреждением и объектом подразделения.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	52 178 671,99	21 278 917,52	20 847 093,39	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	11 183 382,73			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	40 935 289,26	21 278 917,52	20 847 093,39	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 547 130,57	18 935 059,64	18 503 235,51	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 547 130,57	18 935 059,64	18 503 235,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	31 787 809,12	257 610,23	257 610,23	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	31 787 809,12	257 610,23	257 610,23	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 600 349,57	2 086 247,65	2 086 247,65	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 600 349,57	2 086 247,65	2 086 247,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	40 935 289,26	21 278 917,52	20 847 093,39	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
Максимов Н.С.
(подпись) (инициалы)

Зам. начальника финансово-экономического отдела
Егорова Е.А.
(подпись, инициалы) 303-100,доб. 277(г)
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

" 19 " мая 20 20 г

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Планом регламентируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 действующим указанным выше 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указ является суммой договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и других, предоставляемых указанными федеральными законами.

¹³ Указ является суммой 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 Указ является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, в том числе в течение месяца суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе, доходы в виде аренной платы):

Код аналитической группы подвид дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) аренной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	Итого:	x	x	257 610,23

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, по договорным арендным платежам:

Код аналитической группы подвид дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел.		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4) + (стр. 3 x стр. 5) x стр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	65,50	97,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеды)	86	0	76,00	117,50	150,00	981 750,00
	Итого:						2 086 247,65

Расчеты (обобщенные) в статусе финансового обеспечения исполнения государственного задания на 2024-
 2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу
 Код видов расходов 111_112_119
 Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Расчеты (обобщенные) расходов на выплаты в рубль

№ п/п	Доля/категория деятельности	Расчетная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в основе заработной платы				% от среднего размера оплаты труда в основе заработной платы	Среднемесячный размер оплаты труда в основе заработной платы, руб.	Итого за период, руб.	Итого за период, руб. (стр. 8 * стр. 9 * стр. 12)
			мин.	макс.	по фактическому окладу	по фактическому размеру заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	6	44 976,46		24 976,37		69 952,83	1,00	6 198 166,98	
	Педагогический персонал	76,8	12 596,67		10 318,00		2 947,67	1,00	2 259 361,28	
	Учебно-педагогический персонал	8,5	8 187,71		4 007,47		2 179,86	1,00	1 859 486,10	
	Обслуживающий персонал	52	9 170,15		3 000,00		5 670,15	1,00	4 977 247,97	
	Итого:	143,34	73 961,00		45 001,84	0,00	24 974,97	0,00	50 470 962,33	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу при направлении в командировки, командировочные

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 23 * стр. 24 * стр. 25)
1	2	3	4	5	6
	Средний размер командировочных	0,00	0,00	0,00	0,00,00
	Итого:	0	0	0	0,00,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу по уходу за ребенком и оплате питания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 27 * стр. 28 * стр. 29)
1	2	3	4	5	6
	Проезд и питание				0,00,00,00
	Приобретение билетов для выезда РК* (заказанные самостоятельно)				0,00,00,00
	Итого:	0	0	0	0,00,00,00

3.3. Расчеты (обобщенные) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и государственное страхование

№ п/п	Наименование государственного или бюджетного фонда	Размер базиса для уплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	12 209 403,48
	в том числе по ставке 20,0%		12 209 403,48
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	1 720 216,66
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 400 860,00	2 830 033,86
	Итого:	0	16 759 654,00

3.4. Расчеты (обобщенные) расходы на социальную и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 31 * стр. 32)
1	2	3	4	5
	Исполнение государственного задания			0,00,00,00
	Итого:	0	0	0,00,00,00

4. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Векселя базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (сумма налога, руб. (стр. 33 * стр. 34) - 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	81 382 227,77	2,20	1 790 430,00
	Земельный налог	85 744 933,33	4,20	1 286 174,00
	НДФЛ			177,70
	Натяжение государственной регистрации			62 000,00
	Итого:	0	0	3 139 481,70

5. Расчеты (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Векселя базис, руб.	Количество в год, шт.	Средняя стоимость единицы, руб. (стр. 35 * стр. 36) - 100
1	2	3	4	5
	Платежи на имущество	81 382 227,77	2,20	1 790 430,00
	Земельный налог	85 744 933,33	4,20	1 286 174,00
	НДФЛ			177,70
	Натяжение государственной регистрации			62 000,00
	Итого:	0	0	3 139 481,70

5.1. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату за автотранспорт

№ п/п	Наименование расходов	Векселя базис, руб.	Количество в год, шт.	Средняя стоимость единицы, руб. (стр. 35 * стр. 36) - 100
1	2	3	4	5
	Автомобильная плата за проезд		42	2 000,00
	Итого:	0	42	2 000,00

5.2. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, перевозок	Цена услуги, перевозка, руб.	Сумма, руб. (стр. 37 * стр. 38)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги (автомобиль)	1,00	23 843,00	23 843,00
	Автомобиль (такси/выезд)	1,00	44 000,00	44 000,00
	Итого:	1,00	67 843,00	67 843,00

5.3. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (ставка НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 43 * стр. 44 * стр. 45)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	кВт.ч	954,000	7805,04	7,531 806,16	
	Тепло для ЦОД	кВт.ч	1 813,630	7805,11	1 412 887,36	
	Электроэнергия	кВт.ч	198 200,000	6,78	1 344 165,44	
	Налог на имущество	шт.	2 005,000	63,85	127 810,25	
	Капитальный ремонт	шт.	52 000,000	40,41	2 101 607,57	
	Уход за имуществом для ЦОД	шт.	1 255,000	63,85	79 116,25	
	Уход за имуществом коммунального назначения	шт.	351,000	452,28	158 750,53	
	Итого:	0	0	0	11 068 941,74	

5.4. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование платежей	Кварталы	Сумма платежей, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

5.5. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техническое обслуживание помещений, помещений		12	108 000,00
	Обслуживание ЛЭП		12	60 000,00
	Держание снега		12	1 257 111,10
	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
	Служба охраны		1	224 000,00
	Техническое обслуживание компьютерных технических средств (принтеры/сканеры/мониторы и т.д.)		6	2 400,00
	Аварийный текущий ремонт			1 960 297,06
	Обслуживание ИТ-ИСУП			72 000,00
	Поддержка видеонаблюдения (аппаратная)		1	70 000,00
	Услуги по полному обслуживанию серверов ЦОД			4 226,80
	Полы			4 928,04
	Замена картриджей, установка новых картриджей и обслуживание принтеров и копировальных аппаратов			16 510,00
	Услуги по содержанию имущества			43 000,00
	Замена картриджей, установка новых картриджей и обслуживание принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, факсов, а также обслуживание оборудования (серверы)			2 550,00
	Итого:	0	0	7 819 592,97

5. Расчеты на иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.
1	Текущий ремонт мебели	762	588,00
2	Установка и замена лампочек энергосберегающих	206	622,00
3	Капитальный ремонт объединяющей центральной системы	8	341,30,00
Итого:			9 363 350,00
<i>Применяется метод сопоставимости</i>			
1	Прочие услуги по содержанию имущества (сметы арендной платы)		256 877,21
Итого:			336 877,21
ВСЕГО:			12 419 820,21

5.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату труда работников			
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.
<i>Субсидии на выплаты: государственная финансовая поддержка</i>			
1	Служба занятости	12	75 000,00
2	Специализированные процедуры	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		109 927,00
4	Профессиональное обучение		35 000,00
5	Профессиональное обучение, сопровождаемые программы		159 721,25
6	Прочие услуги		18 630,00
7	Прочие услуги на обучение процесс (поддержка)		5 805,58
Итого:			618 109,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Городская интеллектуальная игра "Смелый умный"		25 500,00
2	Образовательные поездки		350 000,00
3	Разработка проектно-метод. документации на капитальный ремонт объединяющей центральной системы		436 000,00
4	Лицензия на оказание услуг		585 200,00
5	Организация участия учащихся в конкурсе		87 000,00
6	Устройство полки прегретости на территории стадиона		4 120 000,00
7	Разработка проектно-метод. документации на устройство полки прегретости на территории стадиона		340 000,00
8	Устройство полки прегретости на территории стадиона		432 000,00
Итого:			6 585 700,00
<i>Применяется метод сопоставимости</i>			
Итого:			6 585 700,00
ВСЕГО:			7 403 809,59

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
<i>Субсидии на выплаты: государственная финансовая поддержка</i>			
1	Приобретение основных средств	358	216,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	2 008	222,12
Итого:			2 366 438,12
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС		2 053 950,00
2	Приобретение мебели: парты, стулья		751 800,00
3	Услуги, услуги для обработки фотографий и сканирования документов		1 165 000,00
4	Приобретение и установка оборудования для кабинета психолога		700 000,00
5	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		2 259 172,62
6	Технологическое оборудование		2 300 750,00
7	Купил мебель и оборудование для библиотечного обслуживания		250 000,00
8	Мебель для объединяющей системы		250 000,00
Итого:			14 400 681,62
<i>Применяется метод сопоставимости</i>			
Итого:			14 400 681,62
<i>Субсидии на выплаты: государственная финансовая поддержка</i>			
1	Приобретение литературных изданий		288 850,50
2	Приобретение материалов: полиграфические материалы и материалы, применяемые в медицинском классе (для работы для практического занятия)		46 250,00
3	Приобретение материалов: полиграфические материалы		46 999,00
4	Приобретение материалов: изданий (литературно-художественная продукция)		17 634,88
5	Продукты питания		45 000,00
6	Приобретение литературных изданий по учебному процессу (книжки, журналы, рабочие тетради...)		169 122,50
Итого:			671 845,88
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение литературных изданий (книжки)		4 083 617,50
2	Приобретение формы для обучающихся для участия в конкурсах профессионального уровня		17 285,00
3	Приобретение Книжной полки в объединяющей системе		292 675,00
4	Приобретение материалов: изданий (Организация отдыха детей в каникулярное время)		958 500,00
Итого:			4 358 077,50
<i>Применяется метод сопоставимости</i>			
1	Приобретение материалов: изданий (книжки)		2 086 247,65
Итого:			1 086 247,65
Итого: материальные запасы			7 018 171,03