

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				850 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				130 000,00	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				2 600,00	
Итого		x	x	x	982 600,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		-
2	906 1 26 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		
3	906 1 26 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		4 304 000,00
4	906 1 26 15 1 62102 8205 000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		7 197 000,00
7	906 1 26 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		454 490,00
9	906 1 26 151 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		4 671 576,00
10	906 1 26 151 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		400,00
11	90612615100 0008259000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		1 660 439,06
Итого		x	x	18 715 637,98

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	216	50 626,42	10 935 306,72
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	43	55 357,04	2 380 352,72

3	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОБЗ и дети-инвалиды)	услуга	5	55 357,04	276 785,20
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	264	49 091,83	12 960 243,12
5	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	54	53 514,83	2 889 800,82
6	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОБЗ и дети-инвалиды)	услуга	5	53 514,83	267 574,15
7	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	29	55 119,24	1 598 457,96
Итого		x	x	x	54 492 997,42
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				2 065 988,08
2	Земельный налог				-
3					
Итого		x	x	x	2 065 988,08

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 026 300,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		608 210,00	
4	Безвозмездные денежные поступления		300 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 23 561,00	
Итого		x	4 910 949,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	Эквайринг	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224 846,39	2 698 156,68	489 219,15	5 870 629,74	2 373 655,91	28 483 870,90	37 052 657,32	37 052 657,45				
				140 213,16	1 261 918,47	1 261 918,47		1 193 099,92		68 818,55	-
				434 357,51	3 909 215,76	3 909 215,76			3 909 215,76		
ИТОГО	2 698 156,68	489 219,15	5 870 629,74	2 948 226,38	33 655 005,13	42 223 791,55	37 052 657,45	1 193 099,92	3 909 215,76	68 818,55	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				15 000,00		15 000,00			

2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-
1	Проживание в командировке				150 000,00		150 000,00		
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	150 000,00	-	150 000,00	-	-
					165 000,00	-	165 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				220 000,00	220 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	220 000,00	220 000,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	Эквайринг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	12 733 137,47	11 181 797,24	357 929,98	1 172 764,73	20 645,57	-
1.1.	по ставке 22,0 %	42 223 791,55	9 337 634,14	8 199 984,64	262 481,98	860 027,47	15 140,08	-
1.2.	по ставке 2,9 %	42 223 791,55	1 230 869,96	1 080 907,07	34 599,90	113 367,26	1 995,74	-
1.3.	по ставке 5,1 %	42 223 791,55	2 164 633,37	1 900 905,53	60 848,10	199 370,00	3 509,75	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	84 887,58	74 545,32	2 386,20	7 818,43	137,63	-
2.1.	по ставке 0,2 %	42 223 791,55	84 887,58	74 545,32	2 386,20	7 818,43	137,63	-
Итого		x	12 818 025,05	11 256 342,56	360 316,18	1 180 583,16	20 783,20	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			7 246 818,18			7 246 818,18			
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			4 327 225,75			4 327 225,75			
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")			400,00			400,00			
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	11 574 443,93	-	-	11 574 443,93	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	97 923 409,09	2,2	2 154 315,00	2 065 988,08	88 326,92	-	-	-	-
2	Земельный налог	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	2 154 315,00	2 065 988,08	88 326,92	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НАЛОГИ, пошлины, сборы	-	-	10 776,00	-	10 776,00	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
3	Неустойка по договорам энергоснабжения	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
Итого		x	x	15 276,00	-	15 276,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	18,44	442,49	-	442,49	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	2	12	658,64	15 807,46	10 173,73	5 457,51	-	176,22	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	16 249,95	10 173,73	5 900,00	-	176,22	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Транспортные услуги	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Пополнение карт в лагере	-	-	61 740,00	-	-	-	-	-	-	61 740,00	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	161 740,00	-	100 000,00	-	-	-	-	61 740,00	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Тариф	В том числе за счет средств
---	-------	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	68 127,92	12,38846		844 000,00	395 108,00	16 892,00		432 000,00					
2	Теплоснабжение	384,30	2706,23		1 040 000,00	901 226,33	40 773,67		98 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	46,19	2706,23		125 000,00	119 875,00	5 125,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	3 036,46	87,28		265 022,55	140 994,63	6 027,92		118 000,00					
5	Вызов ТКО, всего	143,64	789,80		113 446,87	108 796,04	4 651,35		25 000,00					
6					-	-	-		-					
7					-	-	-		-					
Итого		x	x	x	2 387 469,42	1 666 000,00	73 469,94	-	673 000,00	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2														
3														
Итого		x	x											

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТО АПК "Стрелок-мониторинг"			12	42 000,00	42 000,00	35 540,50	5 222,00		1 237,50				
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12.мнв	23 814,00	23 814,00	18 690,37	976,37		4 147,26				
3	ТО тревожной сигнализации			12	15 120,00	15 120,00	14 395,77	619,92		104,31				
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	10 886,40	10 886,40	10 440,06	446,34		-				
5	Инженерные системы			12	-	-	-	-		-				
6	ТО АПС и ОПС			12	63 240,00	63 240,00	55 512,27	2 592,84		5 134,89				
7	Аварийная обработка			4	15 204,00	15 204,00	-	-		-				15 204,00
8	ТО видеонаблюдения			4	51 066,72	51 066,72	48 000,00	1 968,00		1 098,72				
9	Прочие работы			0	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00		-				
10	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ			12	56 640,00	56 640,00	48 437,51	2 322,24		5 880,25				
11	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО			8	82 060,00	82 060,00	45 860,54	3 364,46		32 835,00				
12	Диспетчерский контроль доступа			12	6 000,00	6 000,00	5 754,00	246,00		-				
13	ТО автобуса (при наличии автотранспорта)			4	38 400,00	38 400,00	36 825,60	1 574,40		-				
14	Ремонт автобуса			1	425 014,00	425 014,00	212 507,00	212 507,00		-				
15	Электромонтажные работы			1	20 350,00	20 350,00	20 350,00							
16	Испытание системы вентиляции			1	29 900,00	29 900,00	29 900,00							
17	Протажка, обеспыливание ВРУ			1	24 500,00	24 500,00	24 500,00							
18	Ремонт производственных помещений пищеблока			1	1 660 439,06	1 660 439,06		1 660 439,06						
19	Проведение опрессовки и гидромывки внутренней системы			1	9 510,00	9 510,00		9 510,00						
20	Прочие работы			1	-	-	-	-		-				
Итого		x	x	x	2 878 644,18	2 878 644,18	761 213,62	381 839,57	1 669 949,06	50 437,93	-	-	-	15 204,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры			1	42 000,00	40 231,01	1 768,99							
2	Тревожная сигнализация (охрана)			12	41 951,52	38 881,51	1 720,01		1 350,00					
3	Лицензионная охрана			12	1 514 000,00	1 094 360,00	389 556,33		30 083,67					
4	Лицензия Парус			1	20 800,00	18 955,28	1 844,72							
5	Прочие услуги			0	169 958,92	169 958,92								
6	Предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том			12	5 760,00	5 523,84	236,16							
7	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр				8 640,00	8 285,76	354,24							
8	Плата за ведение бух. учета			1	63 086,84	63 086,84								
9	Участие в Чемпионате "Профессионалы"			1	16 600,00	16 600,00								
10	Организация питания в лагере			1	780 930,10	780 930,10		413 609,17			373 320,93			
11	Курсы повышения квалификации педагогов			1	91 228,50	91 228,50								
12				1	-	-								
55	Прочие услуги			1	-	-								
Итого		x	x		2 760 955,88	1 297 465,90	645 126,21	413 609,17	31 433,67	-	-	373 320,93	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№	В том числе за счет средств													
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		14 400,00	13 809,60	590,40							
2				-									
3				-									
Итого	x	x		14 400,00	13 809,60	590,40	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			2 662 277,23	1 898 000,00	475 000,00	-	47 952,18	-	200 500,00	-	40 825,05	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 762,35	-	-	8 284,46	-	-	-	-	5 477,89	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			236 806,00	175 334,57	61 471,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 336 615,16	72 000,00	797 737,13	32 596,37	304 241,28	-	99 500,00	-	22 040,38	-	-	8 500,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			125 000,00	70 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 474 460,74	2 215 334,57	1 489 208,56	40 880,83	352 193,46	-	300 000,00	-	68 343,32	-	-	8 500,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 718347121640588829950956015509898228369374285939

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 26.09.2025 по 26.09.2026