

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МАОУ СОШ № 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				600 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				80 000,00	
3	Доходы от операций с активами				2 900,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	682 900,00	

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 23 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")		5 375 000,00
2	906 1 23 15 1 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")		2 335 788,00
3	906 1 23 15 1 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")		66 000,00
4	906 1 23 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")		2 454 000,00
5	906 1 23 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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")		343 446,77
6	906 1 23 992 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		441 603,50
7	906 1 23 152 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")		9 510,00

8	906 1 23 152 00000 8242 000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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")		14 329,69
9	906 1 23 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")		624 595,20
10	906123151000008257010	Организации общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта "Филармонический урок") 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")		55 000,00
11	906123151000008250000	Развитие АИС "Питание" 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")		7 140,00
12	906123122232060000000	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		1 000 000,00
Итого		x	x	12 726 413,16

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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому		248	71 956,93	17 845 317,62
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому		48	71 956,93	3 453 932,44
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому		267	71 956,93	19 212 499,20

4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому		55	71 956,93	3 957 630,92
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной		5	71 956,93	359 784,63
6	"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		28	71 956,93	2 014 793,92
7					0
Итого			x	x	x
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				
2					
3					
Итого			x	x	x
					2 028 544,86
Итого			x	x	2 028 544,86

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 471 872,05	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		30 000,00	
Итого		x	2 501 872,05	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461 789,55	5 541 474,60	263 056,84	3 156 682,08	1 992 447,52	23 909 370,24	32 607 526,92	32 607 526,88			
				101 356,19	912 205,69	912 205,69		867 209,83		
				228 642,67	2 057 784,00	2 057 784,00			2 057 784,00	
ИТОГО	5 541 474,60	263 056,84	3 156 682,08	2 322 446,38	26 879 359,93	35 577 516,61	32 607 526,88	867 209,83	2 057 784,00	44 995,86

*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					-				
2					-				

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2									
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*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 государственного внебюджетного фонда	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 827 053,65	7 173 655,91	190 786,16	452 712,48	9 899,09
1.1.	по ставке 22,0 %	35 577 516,61	7 827 053,65	7 173 655,91	190 786,16	452 712,48	9 899,09
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 289 711,36	1 010 833,33	26 883,51	63 791,31	1 394,87
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 577 516,61	1 218 556,33	945 618,28	25 149,09	59 675,74	1 304,88
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 577 516,61	71 155,03	65 215,05	1 734,42	4 115,57	89,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	35 577 516,61	1 814 453,35	1 662 983,88	42 364,00	104 946,98	3 546,78
Итого		x	10 931 218,36	9 847 473,12	260 033,67	621 450,77	14 840,74

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	Питание обучающихся			5 375 000,00			5 375 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			2 454 000,00			2 454 000,00			
3	Проезд обучающихся			66 000,00			66 000,00			
4	Проезд здоровья			-			-			
Итого		x	x	7 895 000,00	-	-	7 895 000,00	-	-	-
*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	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	-	1,5	2 135 310,81	2 028 544,86	106 765,95	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	2 135 310,81	2 028 544,86	106 765,95	-	-	-	-

*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 - 244

Источник 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Пени	1	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Пени	1	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-
3	Транспортный налог	-	-	3 520,00	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	3 520,00	-	6 520,00	-	-	-	-

*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	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	-	-	12	-	35 135,28	3 752,30	30 706,76	-	676,22	-	-	-
2	Интернет 4532	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x	x	35 135,28	3 752,30	30 706,76	-	676,22	-	-	-

*Расчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	77 534,00	-	25 239,00	-	-	-	-	-	52 295,00

2						-									
3						-									
Итого						77 534,00	-	25 239,00	-	-	-	-	-	-	52 295,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		99 796,91	7,20	8,19	728 967,71	365 695,45	18 772,26		344 500,00			
2	Теплоснабжение		426,53	2 110,06	2 060,15	775 000,00	654 760,00		41 040,00	79 200,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		33,17	2 110,06	2 060,15	70 000,00	66 500,00		3 500,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		2 043,38	67,58	63,47	138 100,00	50 445,00		2 655,00	85 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего		143,64	627,06	606,31	90 070,80	85 567,26		4 503,54				
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 802 138,51	1 222 967,71	70 470,80	-	508 700,00	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						-							
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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	16 840,00	16 840,00	16 498,00	342,00						
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	41 480,00	6 984,00		3 916,00				
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 436,84	20 436,84	18 046,46	1 021,84		1 368,54				
4	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-	-	-		-				
5	Техническое обслуживание питьевой фонтанчика			44 100,00	44 100,00	11 895,00	2 205,00		30 000,00				
6	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		12	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00						
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 441,60	2 441,60	2 319,52	122,08						
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	9 801,96	9 801,96	7 351,47	490,10		1 960,39				
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	7 372,80	7 372,80	5 529,60	368,64		1 474,56				
10	Прочие			105 482,94	105 482,94		105 482,94						
11	учебные 4532		2	74 250,00	74 250,00	74 250,00							
12	техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)		1	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
13	ТО системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00							
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00					
15	Акарицидная обработка ГОЛ		1	8 426,49	8 426,49	5 435,57	421,32					2 569,60	
16	Ремонт цоколя и отмостки		1	624 595,20	624 595,20				624 595,20				
17	Перенос оборудования для СОУЭ		1	14 329,69	14 329,69				14 329,69				
18	Ремонт автобуса			20 821,00	20 821,00	19 779,95	1 041,05						
19	Электрозамеры			14 500,00	14 500,00	13 775,00	725,00						
20	Ремонт системы оповещения			14 329,69	14 329,69								
Итого	x	x	x	1 113 537,21	1 113 537,21	286 634,57	137 178,66	648 434,89	38 719,49	-	-	2 569,60	

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		792 778,88	752 667,30	40 111,58						
2	Лицензия Парус	1		-								
3	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		18 000,00	16 425,00	900,00		675,00				
4	мед осмотры	2		68 000,00	24 650,00	43 350,00						

5	Сертификат ключа ЭЦП	1		3 550,00	2 017,48	1 532,52							
6	Програмное обеспечение "Парус"	1		15 000,00	14 250,00	750,00							
7	Бухобслуживание	1		35 000,00		35 000,00							
8	Прочие	1		218 654,46		173 654,46		45 000,00					
9	учебные 4532	1		100 000,00	100 000,00								
10	Предрейсовый осмотр нарколога	1		9 000,00	8 550,00	450,00							
11	ОСАГО (по количеству автобусов)	1		15 000,00	14 250,00	750,00							
12	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	7		6 000,00	5 700,00	300,00							
13	ГОЛ	2		410 615,64			402 595,64					8 020,00	
14	Повышение квалификации педагогов 8255	1		82 000,00	82 000,00								
15	Летняя оздоровительная кампания	1		19 364,36								19 364,36	
16	производственный контроль	1		15 035,46	15 035,46								
17	Аттестация рабочих мест	1		34 295,00	34 295,00								
18	Гигиеническое обучение	1		41 710,79	39 625,25	2 085,54							
19	Финансирование	1		55 000,00			55 000,00						
20	Страховка	1		9 452,70	9 452,70								
21	Услуги по установке и настройке оборудования.	1		7 400,00		7 400,00							
22	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций"	1		8 600,00		8 600,00							
23	Образовательные усл по доп. проф. образов программе повыш квалификации.	1		9 000,00		9 000,00							
24	Консультационные и информационные услуги.	1		30 675,00		30 675,00							
25	Оценка профессиональных рисков.	1		24 605,00		24 605,00							
26	Услуги на подготовку к сбору, транспор-но, обработке, утилизации	1		20 000,00		20 000,00							
27	Оказание образовательных услуг.	1		27 950,00		27 950,00							
28	Подписка и доставка периодических печатных изданий	1		3 600,00		3 600,00							
29	Услуги по проведению экспертизы технических средств.	1		7 600,00		7 600,00							
Итого		x		2 087 887,29	1 118 918,19	438 314,10	457 595,64	45 675,00	-	-	-	27 384,36	

6.7. 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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 862 750,00	1 532 750,00	300 000,00	1 000 000,00	-	-	30 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 222,03	-	-	2 278,87	-	-	-	10 943,16	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			216 060,00	160 458,62	55 601,38	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			758 313,61	293 930,00	140 892,99	43 868,99	241 578,30	-	-	38 043,33	2 900,00
Итого			x	3 915 345,64	2 002 138,62	546 494,37	1 046 147,86	241 578,30	-	30 000,00	48 986,49	2 900,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890557

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024