

Приложение №1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ № 4

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

18.10.15
(очередной финансовый год)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесяч ный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количес тво выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживающий персонал (обслуживающий персонал)	18,50	3 705,97	12,00	0,00	1,60	1 316 361,50
2	повышение 4,3%						
3	МРОТ	19,00	11 149,61	7,00	0,00	1,60	2 372 637,00
	Итого:						3 688 998,50

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесяч ный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количес тво выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал (педагогический персонал)	47,38	16 634,21	12,00	0,00	1,60	15 132 070,00
2	Административно- управленческий персонал (административно- хозяйственный, учебно- вспомогательный персонал)	15,00	14 414,36	12,00	0,00	1,60	4 151 337,00
	Итого:						19 283 407,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячн ый размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количес тво выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1,00	15 171,37	1,00	0,00	1,60	24 274,19
	Итого:						24 274,19

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:посobie по временной нетрудоспособности

Код видов расходов: 111,112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Прочие выплаты)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд) (транспортные расходы)				
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	9 000,00	1,00	12,00	108 000,00
	Итого:				108 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком;посobie по временной нетрудоспособности

Код видов расходов: 111,112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Прочие выплаты)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих посobie	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (посobie) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная выплаты работникам находящимся в отпуске по о уходу за ребенком до 3-х лет (уход за ребенком)	1,00	12,00	65,00	780,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1,00	12,00	916,72	11 000,63
	Итого:				11 780,63

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее (страховые взносы)	3 688 998,50	30,20	1 103 122,00	1 103 122,00
	Итого:			1 103 122,00	1 103 122,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее (страховые взносы)	19 283 407,00	30,20	5 715 594,00	5 715 594,00
	Итого:			5 715 594,00	5 715 594,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочее (страховые взносы)	30,20	430 287,62	430 287,62
	Итого:			430 287,62

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее	24 274,19	30,20	7 330,81	7 330,81
	Итого:			7 330,81	7 330,81

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

Код видов расходов: 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 262 – Пособия по социальной помощи населению)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» (код субсидии 97520012007566000, отраслевой код 9752000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация горячего питания обучающимся на дому (компенсация за организацию горячего питания на дому)	5 944,00	9,00	53 496,00
	Итого:			53 496,00

Код видов расходов: 321– Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 264 – Прочие выплаты)
Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)(ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие при увольнении	5,00	1,00	18 798,80	93 994,00
	Итого:				93 994,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 296 – Иные расходы)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призовой фонд (призы)	1 700,00	10,00	17 000,00
	Итого:			17 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)
Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата за номер)	4,00	12,00	601,95	28 893,60
	Итого:				28 893,60

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)
Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (интернет)	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
	Итого:				36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)
Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая электроэнергия (теплоснабжение)	864,12	1 907,30	0,00		1 648 148,17

2	Горячее водоснабжение (горячее водоснабжение)	508,74	70,36	0,00		35 793,21
3	Холодное водоснабжение (холодное водоснабжение)	1 993,46	44,00	0,00		87 720,26
4	Водоотведение (водоотведение)	2 502,24	55,34	0,00		138 469,11
5	Электроэнергия (электроэнергия)	52 539,35	8,09	0,00		425 043,34
	Итого:					2 335 174,09

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Сдача в аренду имущества (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975500000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая электроэнергия (теплоснабжение)	25,62	1 877,74			48 105,00
	Итого:					48 105,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975500000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая электроэнергия (теплоснабжение)	2,40	1 877,74		4 515,00	4 515,00
	Итого:					4 515,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование расходов/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета (техническое обслуживание приборов учета)	12,00	5 300,00	63 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (техническое обслуживание ПС)	12,00	5 400,00	64 800,00
3	Вывоз твердых бытовых отходов (вывоз ТБО)	12,00	5 000,44	60 005,28
4	Дератизация помещения (дератизация)	10,00	9 666,94	96 669,40
5	Противоклешевая обработка (противоклешевая обработка)	1,00	6 759,26	6 759,26
6	техническое обслуживание средств охраны (техническое обслуживание средств охраны)	12,00	375,59	4 507,08
7	поверка приборов учета (поверка приборов учета)	1,00	13 654,16	13 654,16
8	Аварийные работы	1,00	19 100,00	19 100,00

9	Измерение полного сопротивления сети	1,00	11 360,00	11 360,00
10	Зарядка огнетушителей	1,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:			346 455,18

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012008061000, отраслевой код 975200000000000000)

N п/п	Наименование расходов/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада здания	1,00	295 467,00	295 467,00
2	Ремонт туалетных комнат, ремонт кровли	1,00	460 120,00	641 958,00
3	Замена дверных блоков	1,00	174 230,00	174 230,00
	Итого:			1 111 655,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012008061000, отраслевой код 975200000000000000)

N	Наименование расходов/объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Приобретение линолеума	1,00	98 000,00	98 000,00
2	Приобретение стройматериалы	1,00	118 162,00	118 162,00
3				
	Итого:			216 162,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200784000, отраслевой код 975200000000000000)

N	Наименование расходов/объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений здания	1,00	919 227,60	919 227,60
	Итого:			919 227,60

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200784000, отраслевой код 975200000000000000)

N	Наименование расходов/объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	1,00	281 332,00	281 332,00
	Итого:			281 332,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200784000, отраслевой код 975200000000000000)

N	Наименование расходов/объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5

1	Приобретение оборудования	1,00	279 520,80	279 520,80
	Итого:			279 520,80

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска" (код субсидии 97520012007563000, отраслевой код 975200000000000000)

N	Наименование расходов/объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков	1,00	207 580,00	207 580,00
	Итого:			207 580,00

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

Код видов расходов: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 225 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска" (код субсидии 9752001200784000, отраслевой код 975200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кап.ремонт кровли	1,00	2 336 100,00	2 336 100,00
	Итого:			2 336 100,00

Код видов расходов: 244 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска" (код субсидии 9752001200784000, отраслевой код 975200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1,00	123 719,60	123 719,60
	Итого:			123 719,60

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр персонала (медосмотр)	1,00	31 654,00	31 654,00
2	прием и захоронение твердых промышленных отходов (прием и захоронение отходов)	1,00	5 094,68	5 094,68
3	Демеркуризация (демеркуризация)	1,00	1 429,79	1 429,79
4	Вневедомственная охрана (охрана)	1,00	24 000,00	24 000,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	1,00	13 800,00	13 800,00
6	Обучение тепло - электроперсонала	1,00	7 500,00	7 500,00
7	Оценка аренды	1,00	8 300,00	8 300,00
	Итого:			91 778,47

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр персонала (медосмотр)	1,00	157 000,00	157 000,00
2	Подписка и приобретение газет, журналов, периодических изданий (подписка)	1,00	30 000,00	30 000,00
3	обучение тепло-электротехнического персонала (обучения)	2,00	17 000,00	17 000,00
4	программное обеспечение(353)	1,00	39 461,71	39 461,71
5	бланки аттестата(349)	1,00	16 000,00	16 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	1,00	34 538,29	34 538,29
7		1,00		
	Итого:			294 000,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги банка	1,00	451,50	451,50
	Итого:			451,50

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» (код субсидии 97520012007566000, отраслевой код 9752000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание (организация горячего питания)	4,00	443 317,39	1 773 269,56
	Итого:			1 773 269,56

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Субсидии бюджетных и автономных учреждений на иные цели. Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012008061000, отраслевой код 9752000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	1,00	4 800,00	4 800,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 0752001200S84000, отраслевой код 9752000000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника (компьютер)	2,00	100 000,00	100 000,00
2	Мебель (столы ученические)	1,00	94 676,00	94 676,00
3	учебники (учебники)	1,00	798 057,00	798 057,00
4	Наглядное пособие (учебно-наглядное пособие)	1,00	15 000,00	15 000,00
5	приобретение спортивного инвентаря	1,00	40 324,00	40 324,00
	Итого:			1 048 057,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200S84000, отраслевой код 9752000000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений здания	1,00	16 000,00	16 000,00
	Итого:			16 000,00

Код видов расходов: 243 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие услуги, работы)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200S84000, отраслевой код 9752000000000000000)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений здания	1,00	23 809,00	23 809,00
	Итого:			23 809,00

Код видов расходов: 243 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие услуги, работы)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200S84000, отраслевой код 9752000000000000000)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Экспертиза по кап. ремонту	1,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:			12 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000000, отраслевой код 9751000000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
----------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары (хозтовары)	1,00	5 864,09	5 864,09
2	Стройматериалы	1,00	30 581,64	30 581,64
	Итого:			36 445,73

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Запчасти к орг.технике	1,00	20 000,00	20 000,00
2	Канцелярские товары	10,00	120 000,00	120 000,00
3	Картриджи для принтеров (картридж,тонер)	1,00	62 340,08	62 340,08
4	Бумага	1,00	31 000,00	31 000,00
5	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	16 481,00	16 481,00
6	Медикаменты	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Ламели	1,00	26 092,00	26 092,00
8	Материал для труда	1,00	27 000,00	27 000,00
	Итого:			310 913,08

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975500000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	1,00	8 578,50	8 578,50
	Итого:			8 578,50

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетных и автономных учреждений на иные цели. Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска" (код субсидии 97520012R37398000, отраслевой код 975200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Светоотражающие повязки	1,00	1 875,00	1 875,00
	Итого:			1 875,00

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 291 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975100000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штраф	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

Код видов расходов: 852 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 291 – Другие экономические санкции)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" отраслевой код 9751000000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

Всего: 42 448 702,46