

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
"Гимназия № 1 Центрального района Волгограда"

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

Год планирования	<u>2017 г.</u>
Код видов расходов	<u>111</u>
Код субсидии	<u>401701</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</u>

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	110,98	17 643,82	10 073,24	2 265,96	5 304,61	0,69	16 300 175,30
3	Прочий персонал	69,30	11 109,81	7 268,07	722,94	3 118,80	0,62	5 730 224,70
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	22 030 400,00

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

Год планирования 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401801,401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	110,98	17 643,82	10 073,24	2 265,96	5 304,61	0,70	16 463 898,20
3	Прочий персонал	69,30	11 109,81	7 268,07	722,94	3 118,80	0,66	6 086 125,90
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	22 550 024,10

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

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112703, 112803, 112903
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	5,00	0,00				2 498,40	149 904,00
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	149 904,00

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

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Педагогический персонал	4,98	9 044,10	9 044,10	0,00	0,00	1,87	760 000,00
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	760 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)

6

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

Год планирования 2017 г.,2018 г.,2019 г.

Код видов расходов 112

Код субсидии 401701,401801,401901

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	3	12	50	1 800,00
3	Прочий персонал	0	0	0	0,00
4	Итого:	x	x	x	1 800,00

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

Год планирования 2017 г.,2018 г.,2019 г.
 Код видов расходов 112
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей
доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	2	10	50	1 000,00
3	Прочий персонал	0	0	0	0,00
4	Итого:	х	х	х	1 000,00

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

Год планирования	2017 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401701
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22 030 400,00	4 846 688,00
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, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 030 400,00	638 881,60
2.2.	с применением ставки 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%	22 030 400,00	44 060,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 030 400,00	1 123 550,50
	Итого:	x	6 653 180,90

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2018 г., 2019 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401801, 401901
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22 550 024,10	4 961 005,30
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, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 550 024,10	653 950,70
2.2.	с применением ставки 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%	22 550 024,10	45 100,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 550 024,10	1 150 051,25
	Итого:	x	6 810 107,30

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2017 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112703
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	149 904,00	32 978,88
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, всего		x
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 904,00	4 347,22
2.2.	с применением ставки 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%	149 904,00	299,81
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	149 904,00	7 645,10
	Кредиторская задолженность 2016 года (112603)		x 6 535,53
	Итого:		x 51 806,54

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2018 г., 2019 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112803, 112903
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	137 411,99	30 230,64
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, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	137 411,99	3 984,95
2.2.	с применением ставки 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%	137 411,99	274,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	137 411,99	7 008,01
	Итого:		x 41 498,42

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2017 г., 2018 г., 2019 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	760 000,00	167 200,00
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, всего		x
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	760 000,00	22 040,00
2.2.	с применением ставки 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%	760 000,00	1 520,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	760 000,00	38 760,00
	Итого:		x 229 520,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
	Итого:	x	x

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям(строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей(строка 230)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2017 г.
 Код видов расходов 851
 Код субсидии 120703
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности 2017	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 685,44	4,00	x	x	0,9705	6 543,12
3	Налог на имущество	x	x	23 797 091,00	2,20	0,9705	508 110,55
4	Земельный налог	x	x	209 782 788,68	1,50	0,9705	3 054 026,33
5	Итого:	x	x	x	x	x	3 568 680,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2018 г.,2019 г.
 Код видов расходов 851
 Код субсидии 120703,120704
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности 2017	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 685,44	4,00	x	x	0,8033	5 415,75
3	Налог на имущество	x	x	23 797 091,00	2,20	0,8033	420 563,61
4	Земельный налог	x	x	209 782 788,68	1,50	0,8033	2 527 820,64
5	Итого:	x	x	x	x	x	2 953 800,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2017 г.,2018 г.,2019 г.

Код видов расходов 851

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	1 250,00	4,00	5 000,00
3				10 000,00
4				90 000,00
5	Итого:	x	x	105 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2017 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401701
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	6	12	583,33	42 000,00
3	Итого:	х	х	х	42 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2018 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401801
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	6	12	666,67	48 000,00
3	Итого:	х	х	х	48 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2019 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401901
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	6	12	694,44	50 000,00
3	Итого:	х	х	х	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2017 г.,2018 г.,2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
 на платной основе и от иной приносящей
 доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	6	12	694,44	50 000,00
3	Итого:	х	х	х	50 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2017 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120702
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	7 308,32	12,26	89 600,00
3	ХВС	5 664,063	20,48	116 000,00
4	ГВС	576,93	128,27	74 000,00
5	Теплоэнергия	535,83	1 739,72	932 200,00
6	Электроэнергия	192 634,15	8,20	1 579 600,00
7	Кредиторская задолженность 2016 года (120П00)	x	x	235 935,53
8	Итого:	x	x	3 027 335,53

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования	<u>2018 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>120802</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Местный бюджет</u>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	3 036,70	12,26	37 230,00
3	ХВС	2 354,492	20,48	48 220,00
4	ГВС	239,74	128,27	30 750,00
5	Теплоэнергия	222,64	1 739,72	387 340,00
6	Электроэнергия	80 039,02	8,20	656 320,00
7	Итого:	x	x	1 159 860,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120902
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	3 148,45	12,26	38 600,00
3	ХВС	2 441,406	20,48	50 000,00
4	ГВС	248,70	128,27	31 900,00
5	Теплоэнергия	231,01	1 739,72	401 900,00
6	Электроэнергия	83 060,98	8,20	681 100,00
7	Итого:	x	x	1 203 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Теплоэнергия	18,14	1 739,72	31 563,56
3	Итого:	x	x	31 563,56

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
2	Дезинсекция и дератизация	1	1	12 060,90	12 060,90
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" МВД России)	1	12	253,00	3 036,00
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	4	5 700,00	22 800,00
5	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	1	21 334,19	21 334,19
6	Приобретение и замена оконных блоков из ПВХ.	1	1	140 768,91	140 768,91
7	Итого:	x	x	x	200 000,00

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

Год планирования	2017 г.
Код видов расходов	244
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	<u>Поступления от оказания услуг</u> <u>(выполнения работ) на платной основе</u> <u>и от иной приносящей доход деятельности</u>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр	111	166 500,00
3	Охранные услуги	1	100 000,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	5	76 500,00
5	Аттестация рабочих мест	5	15 000,00
	Сопровождение программных продуктов системы 1С:Предприятие	1	58 000,00
	Предоставление места стоянки транспортного средства	1	50 100,00
6	Культ массовые мероприятия в период летних каникул	130	1 362 745,50
7	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	47 250,00
8	Итого:	x	1 876 095,50

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

Год планирования
 Код видов расходов
 Код субсидии
 Источник финансового обеспечения

2018 г., 2019 г.
 244
 000000
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр	111	166 500,00
3	Охранные услуги	1	100 000,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	5	76 500,00
5	Аттестация рабочих мест	5	15 000,00
6	Сопровождение программных продуктов системы 1С:Предприятие	1	58 000,00
7	Предоставление места стоянки транспортного средства	1	50 100,00
8	Кульм массовые мероприятия в период летних каникул	130	1 271 149,75
9	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	47 250,00
10	Итого:	x	1 784 499,75

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

Год планирования 2017 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 201700,401701,403700
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Аттестаты	1	30 000,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	452 250,00
4	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра	2	301 810,00
5	Итого:	x	784 060,00

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

Год планирования 2018 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 201800,401801,403800
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Аттестаты	1	45 000,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	452 250,00
4	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра	2	325 060,00
5	Итого:	x	822 310,00

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

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 201900,401901,403900
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Аттестаты	1	50 000,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	452 250,00
4	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра	2	325 060,00
5	Итого:	x	827 310,00

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

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 112706, 112806, 112906, 120704, 120804, 120904
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	178 200,00
3	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра	2	698 340,00
4	Итого:	x	876 540,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2017 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401701
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Учебники	1 980,00	499,82	989 636,80
3	Итого:	x	x	989 636,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2018 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401801
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Учебники	3 457,00	500,08	1 728 773,40
3	Итого:	x	x	1 728 773,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Учебники	3 450,00	500,22	1 725 773,10
3	Итого:	x	x	1 725 773,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2017 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120704
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Организация отдыха детей в каникулярное время	63,00	171,43	10 800,00
3	Мероприятие Энергосбережение	1 725,00	500,22	862 880,00
4	Итого:	x	x	873 680,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2018 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120804
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Организация отдыха детей в каникулярное время	63,00	171,43	10 800,00
3	Мероприятие Энергосбережение	2 056,00	500,05	1 028 100,00
4	Итого:	x	x	1 038 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120904
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Организация отдыха детей в каникулярное время	63,00	171,43	10 800,00
3	Мероприятие Энергосбережение	1 995,00	500,50	998 490,00
4	Итого:	x	x	1 009 290,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2017 г., 2018 г., 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Бумага	110,00	250,00	27 500,00
3	Канцтовары	10,00	250,00	2 500,00
4	Мебель	25,00	3 377,28	84 432,00
5	Итого:	x	x	114 432,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Год планирования 2017 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401701
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Медали	14,00	500,00	7 000,00
3	Итого:	x	x	7 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Год планирования 2018 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401801
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Медали	20,00	500,00	10 000,00
3	Итого:	x	x	10 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Медали	10,00	500,00	5 000,00
3	Итого:	x	x	5 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Год планирования

2019 г.

Код видов расходов

244

Код субсидии

401901

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Медали	10,00	500,00	5 000,00
3	Итого:	x	x	5 000,00

Директор МОУ Гимназия №1  Н. П. Цыбанев

Главный бухгалтер  Л. А. Биткина



6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Год планирования

2019 г.

Код видов расходов

244

Код субсидии

401901

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Медали	10,00	500,00	5 000,00
3	Итого:	x	x	5 000,00

Директор МОУ Гимназия №1 Н. П. Цыбанев

Главный бухгалтер Л.А. Биткина

