



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU «Лицей №97
г. Челябинска»

В.В. Усынин

2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

« 06 » мая 2019 года

Форма по КФД

Наименование муниципального учреждения MAOU «Лицей №97г. Челябинска»

Дата
по ОКПО

7447068298

744701001

ИНН

КПП

383

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование распорядителя средств бюджета города Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 454128 г. Челябинск ул. Чичерина 27 б

1.1. Целями деятельности MAOU «Лицей № 97 г. Челябинска» является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов уровней и направленностей в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Устава учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основным видом деятельности MAOU «Лицей № 97 г. Челябинска» является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования;

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам-дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;

- деятельность по уходу за детьми в дневное время;

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

- прочая деятельность в области спорта;

- деятельность детских лагерей на время каникул;

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, предоставление в аренду и / или безвозмездное пользования недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

- деятельность библиотек архивов, учреждений клубного типа;

- научная и (или) творческая деятельность.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 ЯНВАРЯ 20 19 г.
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	132 141 273,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	93 893 825,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	72 079 059,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 382 292,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 156 395,68
	Финансовые активы, всего:	244 339,92
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	244 339,92
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	244 339,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	161 736 996,20
	дебиторская задолженность по расходам	678 045,47
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 112 491,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						В том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	Х	125 876 039,00	84 572 183,00		548 656,00			40 755 200,00		
В том числе:											
доходы от собственности	110	120		Х		Х	Х	Х		Х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 655 200,00			Х	Х		28 655 200,00		
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	84 572 183,00	84 572 183,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		Х		Х	Х	Х		Х	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			Х		Х	Х	Х		Х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	548 656,00	Х		548 656,00		Х	Х	Х	
прочие доходы	160	180, 150	12 100 000,00	Х		Х	Х	Х	12 100 000,00		
доходы от операций с активами	180	Х		Х		Х	Х	Х		Х	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ плановый _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	122 812 956,00	82 057 756,00					40 755 200,00		
В том числе:											
Доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 655 200,00			X	X		28 655 200,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	82 057 756,00	82 057 756,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	X	
Прочие доходы	160	180, 150	12 100 000,00	X		X	X	X	12 100 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ на _____ 20 21 г. _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	Х	122 812 956,00	82 057 756,00					40 755 200,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		Х		Х	Х	Х		Х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 655 200,00			Х	Х		28 655 200,00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	82 057 756,00	82 057 756,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		Х		Х	Х	Х		Х	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			Х		Х	Х	Х		Х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	Х				Х	Х	Х	
прочие доходы	160	180, 150	12 100 000,00	Х		Х	Х	Х	12 100 000,00		
доходы от операций с активами	180	Х		Х		Х	Х	Х		Х	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 19 г.
(определенный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	66 758,90
Поступление	030	
Выбытие	040	66 758,90

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	66 758,90

Руководитель учреждения


(подпись)В.В. Усынин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Е.Р. Мубаракова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)Е.Р. Мубаракова
(расшифровка подписи)

тел.: _____

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

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	96	31 003,00	15 100,00		9 000,00		4 650,45	33 120 518,40
2	Педагог-организатор	3	20 300,00	11 300,00		8 000,00		3 045,00	804 420,00
3	Социальный педагог	1	20 300,00	11 300,00		9 000,00		3 045,00	280 140,00
4	Педагог-психолог	2	19 800,00	12 800,00		7 000,00		2 970,00	546 480,00
5	Педагог-библиотекарь	2	20 782,00	15 100,00		5 682,00		3 117,30	573 583,20
6	ПДО	5	20 300,00	11 300,00		9 000,00		3 045,00	1 400 700,00
7	Тьютор	3	20 782,00	15 100,00		5 682,00		3 117,30	860 374,80
8	Методист	4	19 800,00	12 800,00		7 000,00		2 970,00	1 092 960,00
9	Концертмейстер	1	20 300,00	11 300,00		9 000,00		3 045,00	280 140,00
10	Директор	1	74 200,00	38 200,00		36 000,00		11 130,00	1 023 960,00
11	Зам.директора	6	51 130,00	30 560,00		20 570,00		7 669,50	4 233 564,00
12	Рук.струк. подразд	4	34 782,00	13 500,00		21 282,00		5 217,30	1 919 966,40
13	Лаборант	8	17 391,00	5 000,00		12 391,00		2 608,65	1 919 966,40
14	Вед.инженер програм	1	16 000,00	7 000,00		9 000,00		2 400,00	220 800,00
15	Вед.инженер охр.тр	2	16 000,00	7 000,00		9 000,00		2 400,00	441 600,00
16	Зав.канцелярией	1	15 600,00	5 200,00		10 400,00		2 340,00	215 280,00
17	Муз.руковод	1	24 600,00	9 600,00		15 000,00		3 690,00	339 480,00
18	Инстр. по физ.культ	1	24 600,00	9 600,00		15 000,00		3 690,00	339 480,00
19	Воспитатель	4	29 800,00	12 800,00		17 000,00		4 470,00	1 644 960,00
20	Младший воспитатель	2	14 500,00	5 500,00		9 000,00		2 175,00	400 200,00
21	Зам.директора по АХЧ	2	26 740,00	26 740,00		0,00		4 011,00	738 024,00
22	Гл.бухгалтер	1	26 740,00	26 740,00		0,00		4 011,00	369 012,00
23	Вед.бухгалтер	3	15 800,00	7 000,00		8 800,00		2 370,00	654 120,00

24	Зам. гл. бухгалтер	1	16 451,00	7 600,00	8 851,00			2 467,65	227 023,80
25	Инстр. по гигиен. восп	2	14 500,00	5 500,00	9 000,00			2 175,00	400 200,00
26	Конт. управл	1	15 300,00	6 300,00	9 000,00			2 295,00	211 140,00
27	Вед. спец. по кадрам	1	7 000,00	7 000,00	0,00			1 050,00	96 600,00
28	Уборщик служ. помещ	9	12 840,00	3 950,00	8 890,00			1 926,00	911 184,86
29	Гардеробщик	2	12 840,00	3 950,00	8 890,00			1 926,00	354 384,00
30	Вахтер	2	12 840,00	3 950,00	8 890,00			1 926,00	354 384,00
31	Рабоч. по компл. обл	3	14 500,00	5 300,00	9 200,00			2 175,00	600 300,00
32	Дворник	3	12 840,00	3 950,00	8 890,00			1 926,00	531 576,00
	Итого:	X		X	X			X	57 106 521,86

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	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00
1	Суточные при командировочных расходах				

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

№ 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	х	12 563 434,81
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	57 106 521,86	12 563 434,81
	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	х	1 770 302,18
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 656 089,13
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 %		114 213,04
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 %)		2 912 432,60
Итого:		х	17 246 169,59

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

111,119

Код видов расходов

Платные услуги

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам.директора	1	26 740,00	26 740,00		0,00		4 011,00	369 012,00
2	Зав. производством	2	16 800,00	5 600,00		11 200,00		2 520,00	463 680,00
3	Повар	3	15 600,00	5 200,00		10 400,00		2 340,00	645 840,00
4	Кондитер	2	15 600,00	5 200,00		10 400,00		2 340,00	430 560,00
5	Кладовщик	1	15 600,00	5 200,00		10 400,00		2 340,00	215 280,00
6	Подсобный рабочий	2	11 850,00	3 950,00		7 900,00		1 777,50	327 060,00
7	Вед. бухгалтер	2	14 000,00	7 000,00		7 000,00		2 100,00	386 400,00
8	Прочий персонал	86	4 033,87					605,08	4 662 168,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	7 500 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1			4	5	6
1	Суточные при командировочных расходах	100,00	10	140,2	140 200,00
	Итого:	x	x	x	140 200,00

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

№	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	1 650 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 500 000,00	1 650 000,00
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	232 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		217 500,00
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 %		15 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		382 500,00
	Итого:	x	2 265 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

321

Источники финансирования

Источники финансирования

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1		Компенсация родительской платы	320,51	468	150 000
		Итого:	x	x	150 000

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1		Налог на имущество и землю		2,2	2 514 397,00
		Итого:		x	2 514 397,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источники финансирования

Платные услуги

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1		Прочие налоги и сборы		1	
		Итого:		x	0,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п					
1		3	4	5	6
Итого:		3	4	5	6
1	Телефон				35 000,00
					35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
п/п				
1		2	3	4
Итого:		2	3	4
1	Командировочные расходы (проезд)			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п					
1		2	3	4	5
Итого:		24000	9,5		406 315,00
3	Вода				4 648 155,00
2	Электроснабжение				1 608 000,00
1	Тепло				2 633 840,00
					6

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
п/п				
1		2	3	4
Итого:				515 000,00
5	Техническое обслуживание элект. установок	МАОУ "Лицей № 97"	12	140 000,00
4	Техническое обслуживание дубл. сигнала	МАОУ "Лицей № 97"	12	36 000,00
3	Техническое обслуживание АПС	МАОУ "Лицей № 97"	12	60 000,00
2	Дезинсекция	МАОУ "Лицей № 97"	2	15 000,00
1	Вывоз ТБО	МАОУ "Лицей № 97"	12	264 000,00
				5

6.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
п/п			
1		2	3
Итого:			246 330,00
2	Тревожная кнопка		
1	Мелсмотр		
			16 800,00
			229 530,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания	1	1 915 053,00	1 915 053
	Приобретение учебников	1	345 556,55	345 556,55
	Итого:	х	х	2 260 609,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Платные услуги

Источник финансирования обеспечения

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. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1		Телефон	1	1		40 000,00
		Итого:	х	х	х	40 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1		Командировочные расходы (проезд)	1		
		Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДЦ, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1		Тепло	40			70 000,00
		Итого:	х	х	х	70 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1		Работы по содержанию имущества	МАОУ "Лицей № 97"	30	6 790 000,00
		Итого:	х	х	6 790 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
1		Договора гражданско-правового характера	110	10 257 581,80
2		Прочие ремонтные работы	93	3 300 000,00
		Итого:	х	13 557 581,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	4
1	2	3	4	
Итого:		х		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	4
1	Приобретение объектов ОС	1	1750000,00	1750000,00	
2	Приобретение продуктов питания	1	8800000,00	8800000,00	
Итого:		х			10 550 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	4	5
1	Ремонтные работы	Лицей 97	1	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
1			
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		2	3	4
1	Приобретение ОС "Патриотическое воспитание"	1	20 000,00	20 000
2	Приобретение оборудования для ГИА	1	20 408,00	20 408
3	Приобретение оборудования для ЛОК	1	274 248,00	274 248
4	Приобретение канц.приматл. для ЛОК	1	4 000,00	4 000
	Итого:	x	x	318 656,00