

СОГЛАСОВАНО:
 директор

 (наименование должности лица,
 согласующего документ)
 Дударева Алла
 Викторовна

 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "13" 09 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник отдела образования

 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Кабацера Галина
 Васильевна

 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "13" 09 2018 года

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год
 (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

"13" сентября 2018 года

Форма по
КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ (по
ОКВ)

КОДЫ

13.09.2018
47833138

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина

ИНН/КПП 2446004694 / 244601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 663090, г Дивногорск, ул. БОЧКИНА, 22

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

85.12 - Образование начальное общее

85.13 - Образование основное общее

85.14 - Образование среднее общее

85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением учреждения) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Платные образовательные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана):
55 278 282,84 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана):
11 063 303,63 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы	81 305 918,85
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	55 278 282,84
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	55 278 282,84
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	34 230 582,84
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	10 192 893,45
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 322 356,41
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	83 754,96
2.	Финансовые активы	-81 109 807,87
2.1.	Денежные средства учреждения	56 700,85
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	55 595,85
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-7 312,50
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, за счет средств бюджета	-
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, за счет приносящей доход деятельности	-7 312,50
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	1 021,50
2.4.1.	по выданным авансам по прочим выплатам	-
2.4.2.	по выданным авансам на услуги связи	1 021,50
2.4.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.6.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.4.12.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

1	2	3
2.5.1.	по выданным авансам по прочим выплатам	-
2.5.2.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.5.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.5.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.5.6.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.5.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.6.	Прочие расчеты с дебиторами	-81 176 471,08
2.6.1.	Расчеты с учредителем	-108 462 772,53
2.6.2.	Показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	27 286 301,45
2.6.3.	Чистая стоимость ОЦИ (стр.2.6.1.+стр.2.6.2.)	-81 176 471,08
2.7.	Расчеты по ущербу и иным доходам	-
3.	Обязательства	76 005,69
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	59 752,33
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на выполнение муниципального задания	57 150,07
3.2.2.1.	по заработной плате	-
3.2.2.2.	по прочим выплатам	-
3.2.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-2 985,86
3.2.2.4.	по оплате услуг связи	-
3.2.2.5.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.2.6.	по оплате коммунальных услуг	60 135,93
3.2.2.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.2.8.	по оплате прочих услуг	-
3.2.2.9.	по приобретению основных средств	-
3.2.2.10.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.11.	по приобретению произведенных активов	-
3.2.2.12.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.2.13.	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.14.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.2.15.	по платежам в бюджет	-
3.2.2.16.	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	-
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 602,26
3.2.3.1.	по заработной плате	-
3.2.3.2.	по прочим выплатам	-
3.2.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.4.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.5.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.3.6.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.3.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.3.8.	по оплате прочих услуг	-
3.2.3.9.	по приобретению основных средств	-

1	2	3
3.2.3.10.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.11.	по приобретению произведенных активов	-
3.2.3.12.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.3.13.	по оплате прочих расходов	-
3.2.3.14.	по платежам в бюджет	2 602,26
3.2.3.15.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.3.16.	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	-
3.3.	Задолженность по доходам	-7 312,50
3.3.1.	Задолженность по доходам, за счет средств бюджета	-
3.3.2.	Задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	-7 312,50

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "13" сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		61 258 123,98	49 133 880,48		11 175 872,50	0,00		948 371,00	0,00		
доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
прочие доходы	160		61 258 123,98	49 133 880,48		11 175 872,50	0,00		948 371,00	0,00		
доходы от операционной аренды	160	121	43 371,00	0,00		0,00	0,00		43 371,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	160	131	49 838 880,48	49 133 880,48		0,00	0,00		705 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
доходы от субсидии на иные цели	160	183	11 175 872,50	0,00		11 175 872,50	0,00		0,00	0,00
иные доходы	160	189	200 000,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00
доходы от операций с	180		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		61 313 719,83	49 133 880,48		11 175 872,50	0,00		1 003 966,85	0,00
выплаты персоналу всего:	210		43 644 436,57	43 611 321,57		0,00	0,00		33 115,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 495 081,57	43 495 081,57		0,00	0,00		0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	211	111	33 400 361,30	33 400 361,30		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	10 094 720,27	10 094 720,27		0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		149 355,00	116 240,00		0,00	0,00		33 115,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	149 355,00	116 240,00		0,00	0,00		33 115,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220	321	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 332,16	30 000,00		0,00	0,00		332,16	0,00
уплата иных платежей	230	853	30 332,16	30 000,00		0,00	0,00		332,16	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		17 588 951,10	5 492 558,91		11 125 872,50	0,00		970 519,69	0,00
иные расходы	260	244	147 800,00	105 000,00		0,00	0,00		42 800,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
коммунальные услуги	260	244	3 349 569,90	3 276 198,90		0,00	0,00		73 371,00	0,00
прочие работы, услуги	260	244	3 290 934,19	1 196 435,31		1 862 498,88	0,00		232 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	7 832 484,24	399 448,24		7 423 036,00	0,00		10 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	936 630,15	427 336,46		39 945,00	0,00		469 348,69	0,00
увеличение стоимости основных средств	260	244	1 940 392,62	0,00		1 800 392,62	0,00		140 000,00	0,00
услуги связи	260	244	91 140,00	88 140,00		0,00	0,00		3 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		55 595,85	0,00		0,00	0,00		55 595,85	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "13" сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	Х	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52	0,00	0,00	0,00	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	Х	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52	0,00	0,00	0,00	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52
		2018	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52	0,00	0,00	0,00	17 588 951,10	8 761 909,52	8 761 909,52

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "13" сентября 2018 года
(очередной финансовый год)

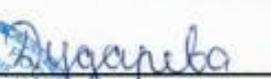
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

на "13" сентября 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Дударева Алла Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Хилько Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Телефон 8 (39144) 3-27-71

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "13" сентября 2018 года
(очередной финансовый год)

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов: не указан (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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал	94,25	12 786,70	12,00	60,00	0,00	23 138 803,68
2	Административно-управленческий персонал	25,50	14 375,20	12,00	60,00	0,00	7 038 099,00
	Итого:		27 161,90				30 176 902,68

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживающий персонал	30,50	6 116,16	10,80	60,00	0,00	3 223 458,62
	Итого:		6 116,16				3 223 458,62

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

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 212 – 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 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд)	2 200,00	10,00	5,00	110 000,00
	Итого:				110 000,00

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие выплаты)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд)	13 115,00	1,00	1,00	13 115,00
	Итого:				13 115,00

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие выплаты)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд)	2 000,00	5,00	2,00	20 000,00
	Итого:				20 000,00

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

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 212 – 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 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная выплаты работникам находящимся в отпуске по о уходу за ребенком до 3-х лет	8,00	12,00	65,00	6 240,00
	Итого:				6 240,00

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: не указан (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 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	Обязательное пенсионное страхование	3 223 458,62	22,00	709 160,89	709 160,89
2	Обязательное медицинское страхование	3 223 458,62	5,10	164 396,38	164 396,38
3	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3 223 458,62	2,90	93 480,29	93 480,29
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (травматизм)	3 223 458,62	0,20	6 447,58	6 447,58
	Итого:			973 485,14	973 485,14

Код видов расходов: не указан (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	Обязательное пенсионное страхование	30 176 902,68	22,00	6 638 918,59	6 638 918,59
2	Обязательное медицинское страхование	30 176 902,68	5,10	1 539 022,04	1 539 022,04
3	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30 176 902,68	2,90	875 130,18	875 130,18
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (травматизм)	30 176 902,68	0,20	68 164,32	68 164,32
	Итого:			9 121 235,13	9 121 235,13

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

Код видов расходов: не указан (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 975200000000000000)

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	1 851,85	27,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

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

Код видов расходов: 850 – Уплата налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Фиксированная ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 или гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на загрязнение окружающей среды	332,16	100,00	0,00	332,16
	Итого:	332,16		332,16	332,16

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

Код видов расходов: не указан (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 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	Призовой фонд	700,00	150,00	105 000,00
	Итого:			105 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 296 – Иные расходы)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975500000000000000)

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	500,00	30,00	15 000,00
	Итого:			15 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 296 – Иные расходы)

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

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	500,00	40,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: не указан (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	6,00	12,00	666,67	48 000,00
2	Услуги связи (междугородняя связь)	2,00	12,00	25,00	600,00
3	Абонентский ящик	1,00	12,00	295,00	3 540,00
	Итого:				52 140,00

Код видов расходов: не указан (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	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
	Итого:				36 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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 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	Почтовые расходы (конверты, заказные письма и прочие расходы)	1,00	120,00	25,00	3 000,00
	Итого:				3 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: не указан (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	Электроэнергия	163 647,40	7,70	0,00	0,00	1 260 085,00
2	Тепловая электроэнергия	674,93	1 753,07	0,00	0,00	1 183 195,02
3	Горячее водоснабжение	2 468,00	66,98	0,00	0,00	165 313,62
4	Холодное водоснабжение	4 643,00	41,89	0,00	0,00	194 495,27
5	Водоотведение	8 980,64	52,68	0,00	0,00	473 109,99
	Итого:				0,00	3 276 198,90

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Сдача в аренду имущества (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

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	Электроэнергия	5 632,60	7,70	0,00	0,00	43 371,00
	Итого:				0,00	43 371,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 223 – Коммунальные 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 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 (теплоэнергия)	16,76	1 790,01	0,00	0,00	30 000,00
	Итого:				0,00	30 000,00

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

Код видов расходов: не указан (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 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

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	Аварийное обслуживание	1,00	13 302,68	13 302,68
2	Вывоз твердых бытовых отходов	12,00	4 261,25	51 135,00
3	Дератизация помещения	12,00	8 144,00	97 728,00

4	Дератизация территории	2,00	5 771,28	11 542,56
5	Измерение полного сопротивления сети	1,00	13 700,00	13 700,00
6	Испытание пожарного оборудования	2,00	1 500,00	3 000,00
7	Огнезащитная обработка	2,00	7 450,00	14 900,00
8	поверка приборов учета	2,00	12 600,00	25 200,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1,00	52 000,00	52 000,00
10	Противоклещевая обработка	1,00	12 000,00	12 000,00
11	сервисное обслуживание узла теплоучета	12,00	1 980,00	23 760,00
12	Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг	12,00	1 500,00	18 000,00
13	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12,00	5 000,00	60 000,00
14	Энтомологическое обследование	1,00	3 180,00	3 180,00
	Итого:			399 448,24

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	4,00	2 500,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетных и автономных учреждений на иные цели. Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012007563000, отраслевой код 9752000000000000)

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	замена линолеума	1,00	423 000,00	423 000,00
	Итого:			423 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012007840000, отраслевой код 9752000000000000)

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	замена оконных блоков	1,00	5 131 800,00	5 131 800,00
	Итого:			5 131 800,00

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	Ремонтные работы (замена плитки в обеденном зале столовой)	1,00	478 125,00	478 125,00
2	Ремонтные работы (ремонт ограждения)	1,00	773 911,00	773 911,00
	Итого:			1 252 036,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетных и автономных учреждений на иные цели. Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200S563000, 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	замена линолеума	1,00	46 000,00	46 000,00
	Итого:			46 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Софинансирование расходов на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 9752001200S840000, 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	замена оконных блоков	1,00	570 200,00	570 200,00
	Итого:			570 200,00

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

Код видов расходов: не указан (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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	12,00	2 000,00	24 000,00
2	Лабораторные исследования	1,00	12 689,64	12 689,64
3	обучение тепло-электротехнического персонала	1,00	42 147,06	42 147,06

4	прием и захоронение твердых промышленных отходов	1,00	23 276,00	23 276,00
5	Медицинский осмотр персонала	1,00	26 730,61	26 730,61
6	Демеркуризация	1,00	10 000,00	10 000,00
7	Аттестация рабочих мест	1,00	135 000,00	135 000,00
	Итого:			273 843,31

Код видов расходов: не указан (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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по договорам гражданско-правового характера	18,00	17 794,00	320 292,00
2	Медицинский осмотр персонала	1,00	180 000,00	180 000,00
3	Подписка и приобретение газет, журналов, периодических изданий	2,00	52 000,00	104 000,00
4	программное обеспечение	2,00	43 000,00	86 000,00
5	организационный взнос за участие в мероприятиях	4,00	50 575,00	202 300,00
6	бланки аттестата	1,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:			922 592,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги банка	1,00	1 000,00	1 000,00
2	Услуги по договорам гражданско-правового характера	7,00	7 000,00	49 000,00
	Итого:			50 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги печати	1,00	15 000,00	15 000,00
2	программное обеспечение	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	15 000,00	15 000,00
4	Услуги банка	1,00	2 000,00	2 000,00
5	Услуги по договорам гражданско-правового характера	14,00	6 000,00	84 000,00
6	организационный взнос за участие в мероприятиях	8,00	7 000,00	56 000,00
	Итого:			182 000,00

Код видов расходов: не указан (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 975200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	9,00	206 944,32	1 862 498,88
	Итого:			1 862 498,88

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (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	Оргтехника	1,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:			40 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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	Оргтехника	2,00	25 000,00	50 000,00
2	Мебель	5,00	10 000,00	50 000,00
	Итого:			100 000,00

Код видов расходов: не указан (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 97520012007564000, 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	Оргтехника	1,00	400 000,00	400 000,00
2	Мебель	1,00	432 717,74	432 717,74
3	учебники	1,00	910 374,88	910 374,88
	Итого:			1 743 092,62

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

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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012007398000, 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	Электрифицированный стенд Дорожные правила	1,00	43 200,00	43 200,00
	Итого:			43 200,00

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

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	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель	10,00	1 310,00	13 100,00
	Итого:			13 100,00

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

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 9752001200S398000, 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	Электрифицированный стенд Дорожные правила	1,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:			1 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: не указан (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 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	Хозяйственные товары	1,00	120 000,00	120 000,00
2	Строительные материалы	1,00	168 952,10	168 952,10
	Итого:			288 952,10

Код видов расходов: не указан (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 0000000000000000, отраслевой код 9751000000000000)

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	20 000,00	20 000,00
2	Запасные части к оргтехнике	1,00	53 384,36	53 384,36
3	Картриджи для принтеров	1,00	45 000,00	45 000,00
4	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	10 000,00	10 000,00
5	Бумага	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:			138 384,36

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

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

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	1,00	30 838,83	30 838,83
	Итого:			30 838,83

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

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	10,00	2 188,50	21 885,00
2	Запасные части к оргтехнике	5,00	8 000,00	40 000,00
3	Материалы на мероприятия	4,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:			81 885,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Добровольные пожертвования (ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

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	1,00	9 497,89	9 497,89
	Итого:			9 497,89

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	1,00	99 667,84	99 667,84
2	Канцелярские товары	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Запасные части к оргтехнике	1,00	50 000,00	50 000,00
4	Материалы на мероприятия	1,00	70 000,00	70 000,00
5	Строительные материалы	1,00	70 000,00	70 000,00
	Итого:			339 667,84

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Сдача в аренду имущества(ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

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	1,00	7 459,13	7 459,13
	Итого:			7 459,13

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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска" (код субсидии 97520012007398000, отраслевой код 9752000000000000)

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	3 645,00	3 645,00
	Итого:			3 645,00

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 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 9752000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	светильники	20,00	1 560,00	31 200,00
2	светильники (софиты)	1,00	5 100,00	5 100,00
	Итого:			36 300,00

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 295 – Другие экономические санкции)

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 одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штраф	30 000,00	1,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 296 – Иные расходы)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Сдача в аренду имущества(ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9755000000000000)

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	600,00	13,00	7 800,00
	Итого:			7 800,00