

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
И.С. Тарасов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " сентября 20 16 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год

| | | | |
|---|---|--------------|----------|
| | " 30 " <u>сентября</u> 20 <u>16</u> г. | Форма по КФД | КОДЫ |
| | | Дата | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. | по ОКПО | 91977309 |
| ИНН/КПП | 7807360879/780701001 | по ОКТМО | 40355000 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 198328, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литер А. | | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для Образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство с обучающимися.

Развивающие услуги:

- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.

Оздоровительные услуги:

- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационные услуги:

- организация досуга обучающихся;
- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 577597109.44 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 577597109.44 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.0руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.0руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 80677601.73 руб. ,в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 67554058.51 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|----------|---|-----------------|
| | Нефинансовые активы, всего: | |
| | из них: | 712 104,7 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 577 597,1 |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 560 750,5 |
| | в том числе: | 67 554,1 |
| | остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы, всего: | 14 987,3 |
| | из них: | -445 859,2 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 2 530,0 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 2 530,0 |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | 178 362,2 |
| | Обязательства, всего: | 2,6 |
| | из них: | 11 376,4 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | - |
| | в том числе: | 11 376,4 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2017 г.
(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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |

VI. 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 | |

*) - в графе 3 указываются коды классификации операций сектора государственного управления и коды видов расходов бюджетов;

Директор



(подпись)

Марфин О.В.
(расшифровка подписи)

Директор СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»

(подпись)

Рахимова Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Шахова Т.И.
(расшифровка подписи)

тел. 241-42-75

" 29 " декабря 20 16 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ № 291

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

Код видов расходов **111 (Фонд оплаты труда учреждений)**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Санкт-Петербурга**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Средняя ставка оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд должностных окладов на планируемый год |
|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | По должностным окладам по состоянию на 01.06 года, предшествующему расчетному | Прогнозный коэффициент увеличения базовой единицы на планируемый год по сравнению с предыдущим годом | Прогнозное значение должностного оклада на планируемый год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= гр.4*гр.5 | 7= гр.3*гр.6*12 мес. |
| 1 | Руководитель первого уровня | 1 | 38530.80 | 1.077 | 41497.67 | 497972.04 |
| 2 | Руководитель второго уровня | 10 | 29861.37 | 1.077 | 32160.70 | 3859284.00 |
| 3 | Руководитель второго уровня (АХР) | 3 | 29861.37 | 1.077 | 32160.70 | 1157785.20 |
| 4 | Руководитель третьего уровня | 5 | 22834.09 | 1.077 | 24592.31 | 1475538.60 |
| 5 | Педагогический персонал | 283.3 | 26643.56 | 1.077 | 28695.11 | 97551895.92 |
| 6 | Прочие специалисты | 21.25 | 17278.20 | 1.077 | 18608.62 | 4745198.16 |
| 7 | Библиотекарь | 2 | 20641.50 | 1.077 | 22230.90 | 533541.60 |
| 8 | Прочие специалисты (врач) | 1 | 13761.00 | 1.077 | 14820.60 | 177847.20 |
| 9 | Прочие специалисты (средний мед.персонал) | 4 | 13818.11 | 1.077 | 14882.10 | 714340.80 |
| 10 | Помощник воспитателя | 0 | | 1.077 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Прочие служащие | 5.25 | 12799.91 | 1.077 | 13785.50 | 868486.56 |
| 12 | Прочие рабочие 1 разряда | 97 | 11742.72 | 1.077 | 12646.91 | 14721003.24 |
| 13 | Прочие рабочие 2 разряда | 0 | | 1.077 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Прочие рабочие 3 разряда | 22.6 | 12293.16 | 1.077 | 13239.73 | 3590614.80 |
| 15 | Прочие рабочие 4 разряда | 2 | 12568.38 | 1.077 | 13536.15 | 324867.60 |
| Итого: | | 457.4 | х | х | х | 130218375.72 |
| Фонд 4.59% от ФДО, руб. | | | | | | 5972317.46 |
| Итого фонд оплаты труда на планируемый год, тыс.руб. | | | | | | 136190.70 |

Код вида расходов **112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

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

| № 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 | Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет | 7 | 12 | 50.00 | 4200.00 |
| 2 | Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 7 | 50.00 | 350.00 |
| | Итого: | x | x | x | 4600.00 |

Код вида расходов **119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)**

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 | x | 26990362.60 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 19,8% | 136190700.00 | 26990362.60 |
| 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 | 4221911.70 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 136190700.00 | 3949530.30 |
| 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% | 136190700.00 | 272381.4 |
| 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%) | 136190700.00 | 6945725.70 |
| | Итого: | x | 38158000.00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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).

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

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

Код вида расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения бюджет Бюджет Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина за внесение изменений в устав | | | 3000.00 |
| 2 | Государственная пошлина за прохождение процедуры аккредитации, и внесение изменений | | | 800.00 |
| | Итого: | | x | 3800.00 |

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения бюджет Бюджет Санкт-Петербурга

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление услуг телефонной связи | 6 | 12 | 775.00 | 55800.00 |
| 2 | Услуги проводного радиовещания | 7 | 12 | 75.00 | 6300.00 |
| 3 | Оплата услуг связи по передачи данных между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны | 2 | 12 | 5700.00 | 136800.00 |
| 4 | Предоставление услуг связи выделенного доступа к сети Интернет | 1 | 12 | 19600.00 | 235200.00 |
| | Итого: | x | x | x | 434100.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Служебные разъезды | 12 | 2900 | 34800.00 |
| | Итого: | | | 34800.00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги отопления | Гкал | 2 806.34 | 2 289.71 | 1.00 | 6 425 700.00 |
| 2 | Услуги предоставления электроэнергии | т.кВтч | 1 307.16 | 6 159.31 | 1.00 | 8 051 200.00 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|------|--------|-----------|------|----------------------|
| 3 | Водоснабжение, в/потребление | т.м3 | 12.769 | 33 651.81 | 1.00 | 429 700.00 |
| 4 | Водоснабжение, в/отведение | т.м3 | 28.914 | 39 437.64 | 1.00 | 1 140 300.00 |
| Итого: | | | x | x | x | 16 046 900.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) в год | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по дератизации помещений | 2 | 12 | 88300.00 |
| 2 | Вывоз и размещение ТБО | 1 | 12 | 211900.00 |
| 3 | Техническое обслуживание ИТП | 1 | 12 | 48400.00 |
| 4 | Техническое обслуживание КСОБ | 1 | 12 | 587300.00 |
| 5 | Аварийное обслуживание ОУ | 2 | 12 | 103700.00 |
| 6 | ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования | 1 | 9 | 53900.00 |
| 7 | Обслуживание вентиляционных каналов | 2 | 12 | 1728100.00 |
| 8 | Обслуживание лифтов | 2 | 12 | 101800.00 |
| 9 | Освидетельствование лифтов | 2 | 1 | 12600.00 |
| 10 | Техническое обслуживание бассейнов | 2 | 12 | 246300.00 |
| Итого: | | | x | 3182300.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги централизованной охраны объекта | 1 | 312000.00 |
| 2 | Лабораторные исследования для бассейна | 1 | 446300.00 |
| Итого: | | x | 758300.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение транспортного средства (школьный автобус) | 1 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| 2 | Приобретение канцелярских товаров | 754 | 238.85 | 180200.00 |
| 3 | Приобретение моющих средств | 2912 | 91.62 | 266800.00 |
| Итого: | | | x | 5447000.00 |

Директор



Марфин О.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ №291

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

вид видов расходов

111 (Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания платных услуг, прочих доходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Средняя ставка оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда на планируемый год 7= гр.3*гр.6*кол-во мес. | в т.ч. ФДО по тарификации | в т.ч. ФНД | % ФНД |
|---------------|--|---|---|--|--|---|---------------------------|----------------------|--------|
| | | | По должностным окладам по состоянию на 01.06 года, предшествующему расчетному | Прогнозный коэффициент увеличения базовой единицы на планируемый год по сравнению с предыдущим годом | Прогнозное значение должностного оклада на планируемый год 6=гр.4*гр.5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель первого уровня | x | x | x | x | 730 000.00 | x | 730 000.00 | 2.6% |
| 2 | Административно-управляющий персонал (АУП) | x | x | x | x | 2 600 000.00 | x | 2 600 000.00 | 9.3% |
| 3 | Педагогический персонал (бассейн) | 6.5 | 17 143.58 | 1.077 | 18 463.63 | 8 361 155.00 | 1 080 122.49 | 7 281 032.51 | 674.1% |
| 4 | Педагогический персонал (дошкольная подготовка) | 0.5 | 18 999.18 | 1.077 | 20 462.12 | 220 030.00 | 92 079.54 | 127 950.46 | 139.0% |
| 5 | Педагогический персонал (художественно-спортивное направление) | 9.92 | 14 840.39 | 1.077 | 15 983.09 | 2 420 315.00 | 1 426 970.70 | 993 344.30 | 69.6% |
| 6 | Прочие специалисты | x | x | x | x | 1 061 700.00 | x | 1 061 700.00 | 3.8% |
| 7 | Прочие рабочие | x | x | x | x | 1 850 000.00 | x | 1 850 000.00 | 6.6% |
| Итого: | | 16.92 | x | x | x | 17 243 200.00 | 2 599 172.73 | 14 644 027.27 | |

Планный доход: 28 065 100.00

Количество месяцев оказания платных услуг: 9

Итого фонд оплаты труда на планируемый год - 17 243,2 тыс.руб.

Код вида расходов **119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)**

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 | x | 3794857.60 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 17243200.00 | 3794857.60 |
| 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 | 534539.20 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 17243200.00 | 500052.80 |
| 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% | 17243200.00 | 34486.40 |
| 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%) | 17243200.00 | 879403.20 |
| | Итого: | x | 5208800.00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 вида расходов **321 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)**

Источник финансового обеспечения **доходы от оказания платных услуг, прочих доходов**

| № 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 | Питание школьников | 145133.33 | 9 | 1306200.00 |
| | Итого: | x | x | 1306200.00 |

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг, прочих доходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, радиоточек | 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 | Телефон | 6 | 12 | 180.56 | 13000.00 |
| 2 | Телевидение | 1 | 10 | 3600.00 | 36000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 49000.00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Услуги отопления | Гкал | 216.19 | 2 289.65 | 1.00 | 495 000.00 |
| 3 | Услуги предоставления электроэнергии | т.кВтч | 61.64 | 6 159.96 | 1.00 | 379 700.00 |
| 4 | Водоснабжение, в/потребление | т.м3 | 3.590 | 33 649.03 | 1.00 | 120 800.00 |
| 5 | Водоснабжение, в/отведение | т.м3 | 3.590 | 39 442.90 | 1.00 | 141 600.00 |
| | Итого: | | x | x | x | 1 137 100.00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда жилого помещения | 3 | 1983.33 | 71400.00 |
| | Итого: | x | x | 71400.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) в год | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ковры защитные | 8 | 14 | 35 000.00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----------|-------------------|
| 2 | Обслуживание бассейна | 3 | 12 | 500 000.00 |
| 3 | Заправка картриджей | 98 | 10 | 100 000.00 |
| Итого: | | | х | 635 000.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение | 4 | 150 000 |
| 2 | Подписка | 1 | 40 000 |
| 3 | Программное обеспечение, услуги по информационным технологиям | 1 | 20 000 |
| Итого: | | х | 210 000.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Картриджи | 91 | 3714.29 | 338 000.00 |
| 2 | Оргтехника | 4 | 25000.00 | 100 000.00 |
| 3 | Канцелярия | 1279 | 78.19 | 100 000.00 |
| 4 | Хоз.товары | 10000 | 17.14 | 171 400.00 |
| 5 | Мебель | 45 | 8888.89 | 400 000.00 |
| 6 | Оборудование для кабинетов и помещений | 80 | 3750.00 | 300 000.00 |
| 7 | Инвентарь для кабинетов и помещений | 400 | 250.00 | 100 000.00 |
| 7 | Оборудование для Медиа-Студии | 42 | 10435.71 | 438 300.00 |
| 8 | Костюмы для творческих коллективов | 125 | 840.80 | 105 100.00 |
| 9 | Инвентарь для бассейна | 200 | 500.00 | 100 000.00 |
| 10 | Строй товары | 100 | 1000.00 | 100 000.00 |
| 11 | Хим.реактивы для очистки воды | 24410 | 34.70 | 847 000.00 |
| 12 | Запчасти для водоподготовки | 14 | 28571.43 | 400 000.00 |
| 13 | Расходные материалы для декоративно-прикладного творчества | 600 | 150.00 | 90 000.00 |
| Итого: | | | х | 3 589 800.00 |

6.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы, связанные с приобретением (изготовлением)

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Общая сумма |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сувениры, призы, грамоты, награды | 1000 | 70 | 70000.00 |
| Итого: | | х | х | 70000.00 |

Директор



Марфин О.В.

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

132 *Григорьев* листов
О. В. Григорьев
(подпись) (расшифровка подписи)

