



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 15 " 02 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

государственное бюджетное образовательное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с

Учреждение ограниченными возможностями здоровья "Школа-интернат №7 п.Большое Исаково"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

272X6909

046

272X6909

3917009828

391701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	52 396 675,00	45 338 690,00	47 835 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 159 970,00	45 338 690,00	47 835 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 159 970,00	45 338 690,00	47 835 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		9 236 705,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		9 236 705,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	52 396 675,00	45 338 690,00	47 835 080,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 543 109,00	29 824 537,00	30 864 926,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 822 050,00	22 806 250,00	23 605 780,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 620 459,00	6 917 687,00	7 159 146,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 620 459,00	6 917 687,00	7 159 146,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	408 378,00	408 378,00	408 378,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	366 573,00	366 573,00	366 573,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 319,00	9 319,00	9 319,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	32 486,00	32 486,00	32 486,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	23 445 188,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 706 570,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	18 738 618,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
из них:							
услуги связи		244	221	76 200,00	76 200,00	76 200,00	
транспортные услуги		244	222	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 115 065,00	1 135 841,00	1 144 968,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 208 981,00	4 906 243,00	5 989 348,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 492 106,00	2 385 600,00	2 397 920,00	
Страхование имущества		244	227	20 000,00	50 300,00	50 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 102 105,00	800 000,00	1 040 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 674 161,00	5 651 591,00	5 763 040,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 357 358,00	3 491 591,00	3 573 040,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	519 000,00	630 000,00	630 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	225 816,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	195 000,00	200 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	366 987,00	700 000,00	700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	23 445 188,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	23 445 188,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 208 483,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 208 483,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 236 705,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 445 188,00	15 105 775,00	16 561 776,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			23 445 188,00			
	2021				15 105 775,00		
	2022	26510				16 561 776,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021						
	2022	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

A.Ю. Быстрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Широва
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

" 25 " 20 20 г.

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях
Субсидии на иные цели

(субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидиина осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОС ГУ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	3	4		
Поступления от доходов, всего:	X	X	9 236 705,00	
в том числе:	X	X		
Доходы от собственности	120	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130			
из них:	X			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130		
в том числе:	X			
<i>от образовательной деятельности</i>	X			
<i>от прочих видов деятельности</i>	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	180	9 236 705,00	Приказ МО №83/1 от 28.01.2020 -1421600,00; Приказ МО №131/1 от 10.02.2020 -7815105,00
Прочие доходы	170	180		
Доходы от операций с активами	180	170	9 236 705,00	
Выплаты по расходам, всего	X			
в том числе на:	X			
Выплаты персоналу, всего	100		0	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0	
Фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
<i>должнострпавитво-управленческого персонала</i>	111	211		
<i>педагогического персонала</i>	111	211		
<i>прочего персонала</i>	112	212		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	213		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	111	266		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262		
из них:	X			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
премии и гранты	350			
иные выплаты населению	360			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290		
из них:	X			
исполнение судебных актов	830	290		
Уплата налога на имущество организаций	851	290		
Уплата земельного налога	851	290		
Уплата транспортного налога	852	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		
Безвозмездные перечисления организациям	860	240		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		9 236 705,00	
из них:	X			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		1 421 600,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		7 815 105,00	

	услуги связи	244	221		
	Транспортные услуги	244	222		
	Коммунальные услуги	244	223		
	арендная плата за пользование имуществом	244	224		
	работа, услуги по содержанию имущества	244	225		
	прочие работы, услуги	244	226		
	увеличение стоимости основных средств	244	310	7 602 105,00	
	увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
	увеличение стоимости материальных запасов	244	346	213 000,00	
	Поступление финансовых активов, всего	X	500		
	из них:				
	увеличение остатков средств	510			
	прочие поступления	X			
	Выбытие финансовых активов, всего	X	600		
	из них:				
	уменьшение остатков средств	610			
	прочие выбытия	X			
	Остаток средств на начало года	X			
	в том числе:				
	возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180			
	возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания	130			
	Остаток средств на конец года	X			

Руководитель
государственного
учреждения

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения



А.Ю. Быстрова

Е.С. Широва

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 922 050	4 822 851
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 922 050	635 739
2.2	Субсидии на выполнение		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 922 050	43 844
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 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%)	21 922 050	1 118 025
	Итого:	х	6 620 459

* 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 видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	Ежемесячное пособие детям-сиротам (150x15x8=18000;150x3x4=1800), пособием выпускникам			
2	Приобретение путевок в детский лагерь отдыха для детей-сирот			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2745000	2,2	178 080
2	Налог на землю	12566065	1,5	188 493
3	Транспортный налог	2329,75	x	9 319
4	Плата за загрязнение окружающей среды	21572,64		28 488
5	Уплата прочих платежей и сборов, госпошлины	8234,36		3 998
	Итого			408 378

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, поступления от иной приносящей доход деятельности (внебюджет)

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	Услуги связи	4	12	675	32 400
2	Доступ к сети Интернет	1	12	3650	43 800
	Итого:	x	x	x	76 200

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	Наем транспорта	12	4166,66	50 000
	Итого:			50 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1	Газ (тыс куб м)	45	6773,00		304 781
2	Электроэнергия (тыс квт/час)	109	4,51		491 590
3	Водоснабжение куб.м мес	1848	20,97		38 761
4	Водоотведение куб.м.мес.	498	25,16		12 530
5	Ассенизация (машина)	12	4000		48 000
6	Выплаты сезонным кочегарам по договору подряда (14385,28x2х6x27,1%)	6	36567,33		219 403
	Итого:	х	х	х	1 115 065

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
	Итого:	х	х	х

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	3	4	5
1	Дератизация	школа-интернат	12	15 480
2	Вывоз ТБО	школа-интернат	96	45 600
3	Обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки	школа-интернат	12	172 000
4	Обслуживание газового оборудования, наладочные работы, госповерка газового корректора	школа-интернат	12	609 000
5	Ремонт оборудования, ПК и оргтехники	школа-интернат	40	45 000
6	Обслуживание и ремонт автомобиля, трактора	школа-интернат	1	35 000
7	Заправка картриджами	школа-интернат	33	28 700
8	Проверка внешних и внутренних водопроводов	школа-интернат	4	10 000
9	Проверка, зарядка огнетушителей	школа-интернат	25	20 000
10	Техосмотр	школа-интернат	2	1 300
11	Капитальный ремонт фасада здания котельной-мастерской, по адресу: Калининградская обл., Турьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, 8	школа-интернат	1	1 706 990
12	Установка системы домофон (согласно паспорта безопасности)	школа-интернат	1	40 000
13	Установка турникетов (согласно паспорта безопасности)	школа-интернат	1	140 000
14	Установка системы безопасности(видеонаблюдение, система допуска) (согласно паспорта безопасности)	школа-интернат	1	110 000

15	Капитальный ремонт теплотрассы на территории, по адресу: Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, 8	школа-интернат	1	1 577 980
16	Благоустройство территории, по адресу: Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, 8	школа-интернат	1	1 873 901
17	Обследование системы вентиляции	школа-интернат	1	13 000
18	Лабораторные испытания и противопожарная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	школа-интернат	1	30 000
19	Испытание в электроустановках до 1000Вт	школа-интернат	1	20 000
	Итого:	х	х	6 493 951

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Акарицидная обработка (дог)	1	9 200
2	Страхование имущества	3	20 000
3	Абонентская плата за поддержание готовности к выполнению спасательных работв случае ЧС опасного объекта(шт)	1	20 000
4	Вневедомственная охрана (дог)	1	150 000
5	Сопровождение 1С(дог)	1	40 000
6	Обновление Консультант Плюс(дог)	1	112 000
7	Обучение на курсах повышения квалификации(чел)	10	60 000
8	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение(шт)	1	35 000
9	Услуги автоматизации делопроизводства документаоборота" Дело"(дог)	1	6 600
10	Электронный документаоборот "СБИС" Калуга Астрал	1	6 300
11	Проф. медосмотр работников учреждения (чел)	1	145 000
12	Проведение лабораторных исследований продуктов, воды (дог)	2	27 000
13	Составление, проверка сметной документации, технадзор за проведением ремонтных работ	1	150 000
14	Пописка на периодические издания	1	33 900
15	Внештатные сотрудники(смотритель здания) 13500х3х12х27,1% (начисл на ФОТ0(чел)	3	617 706
16	Утилизация списанных ОС	1	40 000
17	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 000
18	Оценка состояния объектов ОС (при списании ОС)	1	10 000
19	Предрейсовый осмотр водителя	1	26 400
Итого:		х	1 512 106

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт холла лестничного марша учебно-спального корпуса, по адресу: Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Октябрьская, 5	школа-интернат	1	1 421 600,00
	Итого:	х	х	1 421 600,00

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

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

1.3. 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	1	2	3	4
1	Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ	1	286800,00	286 800,00
2	Лазерный станок	1	364500,00	364 500,00
3	Чиллер (охладитель)	1	40680,00	40 680,00
4	Профессиональные пылесосы для уборки (ковровый экстрактор, ковровый экстрактор с водным фильтром, пылесос вертикальный, моющий пылесос)	5	24000,00	120 000,00
5	Тележка многофункциональная для комплексной уборки	3	6666,67	20 000,00
6	Шкафы со стеллажами для хранения оборочного	3	50000,00	150 000,00
7	Стол учебные	7	3000,00	21 000,00
8	Кухонный гарнитур – напольные и навесные ящики	1	80000,00	80 000,00
9	Стол производственный	1	7999,72	7 999,72
10	Холодильник	1	10000,00	10 000,00
11	Плита (индукционная, обычная (комфорочная)	1	10000,00	10 000,00
12	Духовой шкаф (электрический)	1	20000,00	20 000,00
13	Посудомоечная машина	1	25000,00	25 000,00

14	Кухонный комбайн	1	10000,00	10 000,00
15	Микроволновая печь	1	6000,00	6 000,00
16	Стол раскройный (модульный)	1	27627,00	27 627,00
17	Демонстрационный стол учителя	1	10000,00	10 000,00
18	Система хранения	1	150000,00	150 000,00
19	Теплица.(Модульный тепличный комплекс)	1	2700000,00	2 700 000,00
20	Комплект оборудования для выращивания рассады	1	25000,00	25 000,00
21	Стол производственный	1	10000,00	10 000,00
22	Стеллаж-гидропонная установка для выращивания микрозелени /зелени/ягод (5 ярусов)	1	88000,00	88 000,00
23	Модуль для зелени/ягод	1	25000,00	25 000,00
24	Набор психолога	1	354900,00	354 900,00
25	Игровой набор «Дары Фребеля»	5	25990,00	129 950,00
26	Программно-методический (дидактический) комплекс развития речи	1	19400,00	19 400,00
27	Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога (Колибри – тренажер зрительной координации и внимания по движению глаз)	1	60500,00	60 500,00
28	Дидактические пособия и обучающие игры для изучения свойств предметов (Тактильное домино)	5	12800,00	64 000,00
29	Дидактические пособия и обучающие игры для развития речи, пассивного и активного словарного запаса. «Море Словесности» комплекс для профилактики и коррекции дисграфии	4	57290,00	229 160,00
30	Программно-методический комплекс. «Тимокко», развивающий коррекционный комплекс	1	62000,00	62 000,00
31	Программно-методический комплекс. «Тимокко: Буквы. Цифры. Цвета», развивающий коррекционный комплекс	1	58500,00	58 500,00
32	«Тимокко: Возьми и сделай»,– развивающий коррекционный комплекс	1	55000,00	55 000,00
33	Моноблоки с предустановленной операционной системой	12	74889,44	898 673,28
34	Многофункциональное устройство (МФУ, принтер, сканер)	1	38390,00	38 390,00
35	Звуковые колонки	1	1600,00	1 600,00
36	Ноутбук	3	81740,00	245 220,00
37	Интерактивная доска	1	57500,00	57 500,00
38	Проектор	1	119500,00	119 500,00
39	Интерактивная панель. Напольная подставка для интерактивной панели, комплект для монтажа к стене или оригинальной подставке.	1	276575,00	276 575,00
40	Многофункциональное устройство (МФУ, принтер, сканер)	5	38390,00	191 950,00

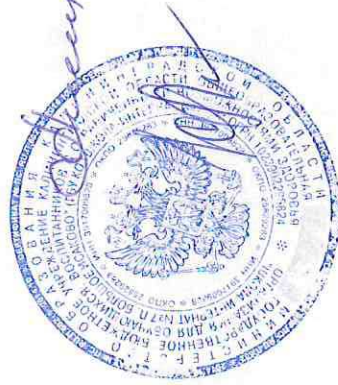
41	Звуковые колонки	4	1600,00	6 400,00
42	Базовый набор по робототехнике с зарядными устройствами, аккумуляторными батареями.	12	27750,00	333 000,00
43	Ресурсный набор по робототехнике	12	2400,00	28 800,00
44	Ноутбук	2	81740,00	163 480,00
	Итого по приобретению основных средств:		x	7 602 105,00
1	Профессиональные стеклоочистители	5	8000,00	40 000,00
2	Оборудование для теплиц (поливное, световое, отопительное)	1	100000,00	100 000,00
3	Инвентарь для уборки	5	1000,00	5 000,00
4	Светодиодная фитолампа верхнего света)	1	15000,00	15 000,00
5	Товары для вертикального и горизонтального озеленения (комплект)	2	25000,00	50 000,00
6	Сетевой фильтр	3	1000,00	3 000,00
	Итого по приобретению ТМЦ:		x	213 000,00

Руководитель
государственного
учреждения

Быстрова А.Ю.

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

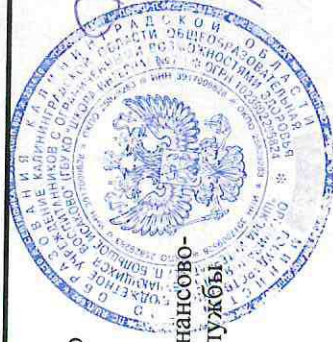
Широва Е.С.



б.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	1	2	3	4
1	Комплект мебели в кабинет русского языка	1	150000	150 000
2	Комплект мебели в кабинет истории	1	150000	150 000
3	Комплект мебели в учебный кабинет для детей с ТМНР	1	100000	100 000
4	Учебники	400	250	100 000
Итого по приобретению основных средств:				
1	Мягкий инвентарь(постельное белье) шт	96	2031,25	195 000
2	Продукты питания(содержание детей круглосуточного пребывания) 96 чел X 175 дн	16800	172,37	2 895 816
3	Продукты питания (содержание детей неполного дня пребывания) второй завтрак 34 чел X 175 дн, 10%	5950	17,24	102 578
4	Продукты питания (содержание детей неполного дня пребывания) второй завтрак 34 чел X 175 дн, 35%	5950	60,33	358 964
5	Медикаменты(шт)	200	150	10 000
6	Канцтовары(шт)	1400	50	30 000
7	Строительные материалы(шт)	967	206	225 816
8	Хозяйственные товары(шт)	1684	140	123 987
9	ГСМ(л)	2222,22	45	100 000
10	Уголь(т)	90	4655,55	419 000
Итого по приобретению ТМЦ:				4 461 161

Руководитель
государственного
учреждения



Быстрова А.Ю.

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Широва Е.С.