Таблица 2

Показатели по поступлениями выплатам учреждения

на 1 ЯНВАРЯ 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего
1	2	3	4	5	6	6.1.	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		32 445 343,69	28 914 831,00		2 149 911,38			1 380 601,31
в том числе:										
доходы от собственности	110	76300000000000120	120		X		X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	76300000000000130	130	30 293 932,31	28 914 831,00		X	X		1 379 101,31
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	76300000000000180	180	2 149 911,38	X		2 149 911,38		X	X
прочие доходы	160	76300000000000180	180	1 500,00	X		X	X	X	1 500,00
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		35 710 527,59	31 939 095,63		2 266 773,24			1 504 658,72
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	/ 7630702ДЯ00210205		**28 116 803,59**	**27 037 946,18**		**15 305,08**			1 063 552,33
из них:										
оплата труда	211	/ 7630702ДЯ00210205	111	21 592 600,57	20 765 291,52		11 755,05			815 554,00
прочие выплаты	212	/	112	2250	2 250,00					0,00
начисления на оплату труда	213	7630702ДЯ00210205	119	6 521 953,02	6 270 404,66		3 550,03			247 998,33

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего
1	2	3	4	5	6	6.1.	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	7630702ДЯ00210205			**30 224,11**		**0,00**			**100,00**
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	7630702ДЯ00210205	831	0,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
из них:										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	7630702ДЯ00210205	852-853	30 324,11	30 224,11					100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**244**	**7 563 399,89**	**4 870 925,34**		**2 251 468,16**			**441 006,39**
из них :		/								
услуги связи	261	7630702ДЯ00210205	244	37 199,20	37 199,20					
транспортные услуги	262			0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	7630702ДЯ00210205	244	1 806 460,99	1 706 460,99					100 000,00
арендная плата за пользование имуществом	264			0,00						
услуги по содержанию имущества	265	7630702ДЯ00210205	244	485 873,56	472 873,56		3 000,00			10 000,00
пожарная безопасность		7630702МИ00125400	244	14 618,00	14 618,00					
прочие услуги	266	7630702ДЯ00210205	244	3 213 913,25	962 845,09		2 241 068,16			10 000,00
проч.услуги - лагерь гор.		7630707ДЯ007S0390	244	52 845,00	8 807,50					44 037,50
проч.услуги - лагерь обл.		7630707ДЯ00770390	244	176 150,00	176 150,00					
приобретение основных средств	267	7630702ДЯ00270363 /	244	1 445 891,90	1 295 155,00					150 736,90
приобретение материальных запасов	268	7630702ДЯ00210205	244	324 947,99	196 316,00		7 400,00			121 231,99
прочие расходы	269		244	5 500,00	500,00					5 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего
1	2	3	4	5	6	6.1.	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		**34 060 064,80**	**30 427 432,20**		**2 149 911,38**			**1 482 721,22**
из них:										
увеличение остатков средств	310	76300000000000130	130	32 445 343,69	28 914 831,00		2 149 911,38			1 380 601,31
прочие поступления	320	76300000000000130	130	1 614 721,11	1 512 601,20					102 119,91
Выбытие финансовых активов, всего	400			35 710 527,59	31 939 095,63		2 266 773,24			1 504 658,72
из них:										
уменьшение остатков средств	410	76300000000000130	130	35 710 527,59	31 939 095,63		2 266 773,24			1 504 658,72
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		**1 662 376,31**	**1 511 663,43**		**116 861,86**			**33 851,02**
Остаток средств на конец года	600	X		11 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,52

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 ЯНВАРЯ 2018 г

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 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,	1	X	7 563 399,89	5 212 716,32	5 212 716,32	0,00	0,00	0,00	7 563 399,89	5 212 716,32	5 212 716,32
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 563 399,89	5 212 716,32	5 212 716,32				7 563 399,89	5 212 716,32	5 212 716,32

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 ЯНВАРЯ 2018 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), ВСЕГО:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор МОУ СШ № 3 Баев В.Ф. Баева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 3

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 9)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Пед персонал	83,08	19 994,95	18 320,00	0,00	1 674,95		1,00	16 612 345,46
2	Прочий персонал	22	18 877,03	16 450,92		2 426,11		1,00	4 152 946,60
ИТОГО:									**20 765 291,52**

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения **внебюджет**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 7мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Пед персонал	8,64	9 235,00	9 200,00		35,00		1,00	695 854,00
2	Прочий персонал	2,00	10 000,00	8 200,00		1 800,00		1,00	120 000,00
ИТОГО:									**815 854,00**

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

Код видов расходов 119 Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 568 364,13
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	20 765 291,52	4 568 364,13
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	643 010,65
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 765 291,52	601 480,07
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%	20 765 291,52	41 530,58
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 обяза-тельного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 765 291,52	1 059 029,87
ИТОГО:			**6 270 404,65**

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п.

Код видов расходов 119 Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	кредиторка		1701,02
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	179 487,88
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	815 854,00	179 487,88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	25 291,48
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	815 854,00	23 659,77
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (кредиторка 2017 г)		
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%	815 854,00	1 631,71
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%)	815 854,00	41 608,55
ИТОГО:			**247 998,33**

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

Код видов расходов 112 Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4,5	12	50	2 250,00
	Итого:	x	x	x	2 250,00

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

1.1.1,119 СИЦ (Финансовая грамотность)

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пед персонал	1	1	11755,05	11 755,05
	Итого:	х	х	х	11 755,05

Код видов расходов 119 Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 586,11
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 755,05	2 586,11
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	364,41
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 755,05	340,90
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%	11 755,05	23,51
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 обяза-тельного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 755,05	599,51
	ИТОГО:		**3 550,03**

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - (строка 220)

Код видов расходов :852

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины	1 500,00	1	1 500,00
	Итого:	х	х	1 500,00

Код видов расходов :853

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Кред.задолженность			9224,11
	Пени,решение № 734 от 23.01.18		3	35,07
	Пени, треебов № 19969 от 05.07.18		3	12,42
	штраф		1	100,00
1	Пени, штрафы, экология	450,84	3	1 352,51
2	НВОС - водоотведение	2 000,00	9	18 000,00
	Итого:	х	х	28 724,11

Код видов расходов :853

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет (платные)**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	пени, штрафы		3	70,14
				29,86
	Итого:	х	х	100,00

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Кредиторка 2017				*1 699,20*
	Дебиторка 2017				73,33
1	Услуги связи	1	12	1 258,33	15 100,00
2	Интернет	3	12	1 700,00	20 400,00
ИТОГО:					**37 199,20**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	Кредиторка 2017				*71843,99*
1	Электроэнергия (кВт*ч)-передача	90,00	5749,58		506 826,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)-производство	90,00	3 117,22		278 990,00
3	Водоснабжение и водоотведение, (м3)	3 071,25	16,28		50 000,00
4	Отопление, всего				664 184,00
	Отопление, Гкал		*1 487,21*		*134 617,00*
	Горячее водоснабжение,м3		*123,82*		
ИТОГО:					**1 706 460,99**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет(платные)**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Эл.энергия (кВт*ч) передача				6 786,00
2	Эл.энергия (кВт*ч) купля-продажа				54 700,00
3	Водоснабжение и водоотведение, (м3)				13 514,00
4	Отопление (Гкал)				25 000,00
ИТОГО:					**100 000,00**

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

Мероприятия по пожарной безопасности

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Перемотка пож рукавов	2700	2	5 400,00
2	Замер сопротивления изоляции		1	5 000,00
3	Договора прочие			4218,00
ИТОГО:				**14 618,00**

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
	Кредиторка 2017			*28 767,20*
1	То тревожной кнопки	здание школы	1	1 311,60
2	Тех.обслуживание узла коммерческого учета		1	9 000,00
3	Дератизация,дезинфекция		1	8 772,12
4	Вывоз твердых бытовых отходов		1	20 910,00
5	Тех.обслуживание внутренней системы отопления		1	30 590,40
6	Промывка и опрессовка системы отопления		1	14 499,45
7	ТО радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре СПМ - 34 01-30.06.2018		1	13 800,00
8	ТО радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре СПМ - 34 (2 полугодие)		1	13 800,00
9	Техническое обслуживание кровли здания		1	39 060,00
10	Вывоз мусора (крупногабаритный)		1	5 900,00
11	Поверка манометров		1	2 024,00
12	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения Еврохолдинг+		1	22 200,00
13	перекатка рукавов		1	5 400,00
14	зарядка огнетушителей		1	14 123,40
15	замер сопротивления		1	4 500,00
16	Прочие договора		1	8 215,39
17	Прочие договора (ремонт фасада)		1	176 938,00
18	ремонт подвала			17 666,00
19	ремонт сантехника			5 396,00
20	ТО оргтехники		1	30 000,00
	ИТОГО:			**472 873,56**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
	Кредиторка 2017		1	*5 000,00*
1	Ремонт оргтехники		1	5 000,00
	ИТОГО:			10 000,00

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

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N	Наименование расходов	Кол-во договоров	Ст-ть услуги, руб.
	Кредиторка 2017		*114 079,50*
1	Бухгалтерское обслуживание январь	1	54 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание февраль	1	54 000,00
3	Бухгалтерское обслуживание март	1	54 000,00
4	Бухгалтерское обслуживание апрель	1	54 000,00
5	Бухгалтерское обслуживание май	1	54 000,00
6	Бухгалтерское обслуживание июнь	1	54 000,00
6	Бухгалтерское обслуживание июль	1	54 000,00
6	Бухгалтерское обслуживание август - октябрь	3	162 000,00
7	Бухгалтерское обслуживание ноябрь - декабрь	2	108 000,00
8	Тревожная сигнализация ,экстренный вызов полиции	1	13 200,00
9	Проведение медицинского осмотра сотрудников	1	64 800,00
10	Обучение персонала	1	3 000,00
11	Обновление техпаспорт БТИ	1	23 986,00
12	Лицензионное программное обеспечение (Антивирус-касперский)	1	25 160,00
13	Бланки аттестатов АО "Кострома"	1	9 520,00
14	Демеркуризация люминисц. ламп	1	780,00
15	Обучение охрана труда 3 чел		3 600,00
16	Обучение охрана труда 1 чел	1	1 200,00
17			
18			55 519,59
	ИТОГО:		**962 845,09**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

N	Наименование расходов	Кол-во договоров	Ст-ть услуги, руб.
1	Обновление ПО	4	
2	Обновление программы АС "УРМ"	1	5 600,00
3	програмное обеспечение	1	4 400,00
	ИТОГО:		**10 000,00**

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (пришкольный лагерь)

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N	Наименование расходов	Кол-во договоров	Ст-ть услуги, руб.
	Кредиторка 2017		*21 250,00*
1	Питание в лагере (весна) -50детей * 5 дней *85 руб.	5 дней	21 250,00
2	Питание в лагере (лето) -75детей * 18 дней *99 руб.	18 дней	133 650,00
	ИТОГО:		176 150,00

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кредиторка 2017		*1 062,50*
1	Питание в лагере (весна) -(50детей * 5 дней *85 руб.) * 5%		1 062,50
2	Питание в лагере (лето) -(75детей * 18 дней *99 руб.) * 5%		6 682,50
	ИТОГО:		8 807,50

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
	Кредиторка 2017		*5 312,50*
1	Питание в лагере (весна) -(50детей * 5 дней *85 руб.)* 25%		5 312,50
2	Питание в лагере (лето) -(75детей * 18 дней *99 руб.)* 25%		33 412,50
	ИТОГО:		44 037,50

3.5. СИЦ - Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Соглашение № 91от 22.01.2018г

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Затраты на питание детей из малообеспеченных, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	1	133 209,69
	15 руб*142 чел*170 дн Процент посещения- 95		
2	дог ООО "Олимп" 01-31.08. 2018	1	170 475,00
	ИТОГО:		**303 684,69**

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Затраты на питание детей (без.дог)	1	1 013 851,26
	45,83 руб.*244 детей*170 дн Процент посещ. - 95		
2	дог. ООО "Олимп" 01.-31.08.2018	1	808 670,35
	ИТОГО:		**1 822 521,61**

Соглашение № 248от 25.07.2018г

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
2	Обучение 1 чел.	1	1 000,00
	ИТОГО:		**1 000,00**

Соглашение № 474 от 16.11.2017

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
2	кредиторка 2017	1	10 000,00
	ИТОГО:		**10 000,00**

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов **городской бюджет ст 290 (КВР 244)**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Приобретение медали АО "Кострома"	1	300,00
2	Договора прочие	1	200,00
	ИТОГО:		**500,00**

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет (платные)**

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал	1	3 195,00
1	Наградной материал	1	1 805,00
	Итого:		5 000,00

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

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет бюджет (310)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Кредиторка 2017	*1300*	*370,5*	*481 676,00*
1	Приобретение учебников Бином			18 818,00
2	Приобретение учебников Вентана			22 080,00
3	Приобретение учебников Дрофа			102 388,00
4	Приобретение учебников Просвещение			176 770,33
5	Приобретение учебников Вентана			5 520,00
6	Приобретение учебников Дрофа			84 776,00
7	Приобретение учебников Просвещение			185 190,17
8	Приобретение учебников			0,00
9	Приобретение учебников			0,50
ИТОГО:				**1 077 219,00**

3.8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: **область бюджет (340)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Кредиторка 2017			*0,00*
1	учебники	1		186,00
ИТОГО:				**186,00**

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет (310)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Кредиторка 2017			8 900,00
1	Приобретение сплитсистема	1	10000	9 990,00
2	учебники	1		1 000,00
3	мебель(стул 2 шт + стол 1 шт)			5 342,00
4	оборудование			0,00
5	мебель			80 640,00
6	принтер 2 шт			11 270,00
7	разное(светильники и тп)			4 510,11
8	кусторез	1		5 830,20
9	комьютер в сборе(сканер)	1		40 811,00
10	Приобретение оборудования	1		2 341,89
11	Приобретение компьютера	1		30 000,80
12	Приобретение компьютера	1		17 300,00
ИТОГО:				**217 936,00**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет(платные) ст 310**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение комп. оборудования	1		0,00
2	Приобретение оборудования(коса)	1		7 690,00
3	Приобретение водонагревателя	1		13 100,00
4	прочие	1		5 830,20
5	Приобретение оборудования	1		124 116,70
ИТОГО:				**150 736,90**

3.8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: **городской бюджет (340)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Кредиторка 2017			*26 130,00*
1	Покупка канцтоваров	1		21 992,52
2	Покупка канцтоваров	1		5 000,00
3	Сантехника	1		9 996,00
4	канцтовары	1		2 955,00
5	медикаменты	1		7 084,00
6	стройтельные материалы	1		21 007,48
7	канцтовары	1		22 000,00
7	хозтовары	1		37 494,08
7	бланочная продукция	1		4 000,00
7	хозтовары	1		13 505,92
8	Приобретение хозтоваров. Канцтовары	2		24 965,00
ИТОГО:				**196 130,00**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет(платные) ст 340**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Медикаменты	1		3 558,83
2	Медикаменты	1		1 441,17
3	Покупка канцтоваров	1		4 250,00
4	Покупка канцтоваров	1		750,00
5	Покупка канцтоваров	1		5 000,00
6	Покупка хозтовары	1		5 000,00
7	Покупка бумаги	1		9 683,98
8	Приобретение системного блока	1		25 770,00
9	Приобретение хозтовары	1		48 328,10
10	Приобретение хозтовары	1		14 899,91
11	Приобретение хозтовары	1		1 050,00
ИТОГО:				**119 731,99**

Источник финансового обеспечения: **внебюджет(пожертв) ст 340**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение хозтовары	1		1 500,00
ИТОГО:				**1 500,00**

Соглашение № 248от 25.07.2018г

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет СИЦ**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
2	Методическое пособие	1	7 400,00
ИТОГО:			**7 400,00**