

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП \_\_\_\_\_ (должность лица, утверждающего документ)

Омельченко И.В.

(подпись, расшифровка подписи)

13.12.2019

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. годов "31" декабря 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д.16/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032678
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014438
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

#### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. цели деятельности учреждения (подразделения): формирование оцenen культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	107 667 130,51
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	107 667 130,51
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	24 448 678,04
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117 480,10
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 025 300,16

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	209 131 417,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	107 667 130,51
	в том числе: остаточная стоимость	26 760 784,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 025 300,16
	в том числе: остаточная стоимость	2 541 692,26
	Финансовые активы, всего:	1 434 125,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 434 125,41
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 434 125,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	576 375,58
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	45 643,85
	дебиторская задолженность по расходам	530 731,73
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	644 126,71
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	644 126,71
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	420 568,30
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	32 894,79
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	190 663,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	1 434 125,41	1 410 302,41	0,00	0,00	23 823,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	82 215 446,66	71 650 411,29	9 379 657,99	0,00	1 185 377,38	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	27 442,80	X	X	X	27 442,80	X		
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	27 442,80	X	X	X	27 442,80	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	71 650 411,29	71 650 411,29	X	X	0,00	0,00		
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	71 650 411,29	71 650 411,29	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 165 871,98	X	X	X	1 165 364,27	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	1 165 364,27	X	X	X	1 165 364,27	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	12/1	150	507,71	X	X	X	507,71	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	9 379 657,99	X	9 379 657,99	0,00	0,00	X		
Налог на прибыль	013	180	-7 937,40	X	X	X	-7 937,40	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	83 584 154,49	73 060 713,70	9 379 657,99	0,00	1 143 782,80			
в том числе: выплаты работникам учреждений	015	100	61 523 658,24	59 236 539,27	2 287 118,97	0,00	0,00			
из них: фонд оплаты труда	016	111	46 650 837,60	46 018 735,72	632 101,88	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 555 576,65	87 148,00	1 468 428,65	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	13 317 243,99	13 130 655,55	186 588,44	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 793 906,26	1 792 794,71	0,00	0,00	1 111,55			
из них: налог на имущество	022	851	577 386,00	577 386,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	1 174 990,81	1 174 990,81	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
уплата иных платежей	025	853	41 529,45	40 417,90	0,00	X	1 111,55			

Наименование покупателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	20 266 589,99	12 031 379,72	7 092 539,02	0,00	1 142 671,25	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	20 266 589,99	12 031 379,72	7 092 539,02	0,00	1 142 671,25	
из них:								
услуги связи	032	244	23 229,81	23 229,81	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 228 299,05	6 226 539,95	0,00	0,00	1 759,10	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 804 321,26	1 750 236,70	0,00	0,00	54 084,56	
прочие работы, услуги	036	244	2 802 895,03	1 649 753,60	1 001 141,43	0,00	152 000,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 940 474,00	1 609 324,00	331 150,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	7 467 370,84	772 295,66	5 760 247,59	0,00	934 827,59	
Прочие расходы	039	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	82 215 446,66	71 650 411,29	9 379 657,99	0,00	1 185 377,38	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	83 584 154,49	73 060 713,70	9 379 657,99	0,00	1 143 782,80	
Остаток средств на конец года	042	600	65 417,58	0,00	0,00	0,00	65 417,58	

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения в 2019

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строчка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

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. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	40 021,36	23 452,64		16 568,72		1,60	6 867 665,31
	Педагогический персонал	62,81	14 594,77	10 864,29		3 730,48		1,60	28 598 937,86
	Учебно-вспомогательный персонал	7,5	7 229,12	5 774,13		1 454,99		1,60	1 691 614,38
	Обслуживающий персонал	32,19	8 822,34	3 416,28		5 406,05		1,60	8 860 518,17
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>70 677,59</b>	<b>43 503,34</b>	<b>16 568,72</b>	<b>3 730,48</b>	<b>1,60</b>	<b>46 018 735,73</b>	

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

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
		0,00	0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	2520,00
2	Провед в учебный отпуск		1		6400,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>90,00</b>	<b>8 920,00</b>

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к	9 357 119,22
	в том числе:		9 357 119,22
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 426 580,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 018 735,72	2 346 955,52
	<b>Итого:</b>	<b>к</b>	<b>13 130 655,55</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0	1	78228
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>78228</b>

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	26 244 818,18	2,20	577 386,00
2	Земельный налог	78 332 720,67	1,50	1 174 990,81
3	Штраф			40 028,99
4	Пени			388,91
	<b>Итого:</b>	<b>104 577 538,85</b>	<b>3,70</b>	<b>1 792 794,71</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Абонентская плата за телефон	2	12	967,91	23 229,81
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>967,91</b>	<b>23 229,81</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	655,45	6783,56		4 446 296,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	126,53	7046,17		891 552,46
3	Электроэнергия	кВт/ч	92230,00	5,62		518 596,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2028,00	56,39		114 361,36
5	Водоотведение	м³	2729,19	39,44		107 639,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	701,19	58,58		41 074,59
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	240,29	445,38		107 018,76
<b>Итого:</b>						<b>6 226 539,95</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>				

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	
2	Обслуживание ТСО		12	7 509,84
3	Обслуживание УУГЭ		12	53 100,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дезинфекция		12	107 241,03
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	234 000,00
8	Фонд капитального ремонта		1	15 223,28
9	ТО протывольерных дверей		4	6 000,00
10	ТО водоснабжения		12	60 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			233 696,25
12	Обслуживание орг. техники			12 850,00
13	Проверка приборов			12 654,67
14	Гидравлическое испытание оборудования			64 201,94
15	Ремонтные работы в помещениях			
16	Противопожарные мероприятия			53 480,00
17	ТО систем вентиляции			10 000,00
18	Изготовление и монтаж стеклпакетов			108 780,00
19	Изготовление и установка занавеса			92 400,00
20	Изготовление и установка жалюзи			157 600,00
21	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов			38 500,00
22	Изготовление и установка перегородок из ПВХ			332 985,00
23	Навигационно-информационное сопровождение			24 014,69
<b>Итого:</b>				

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консультант	1	162 120,00
4	Обучение		98 313,00
5	Медицинский осмотр	1	397 190,00
6	Програмное обеспечение		81 780,33
7	Подписка		20 000,00
8	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации		29 513,00
9	Договор ГТХ (субвенция ЕГЭ)		505 617,31
10	Лабораторные исследования		147 175,00
11	Код доступа к электронной справочной системе		99 689,00
12	Монтаж вытяжной системы вентиляции		33 295,00
<b>Итого:</b>			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		209 490,00	209 490,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)		1 399 834,00	1 399 834,00
<b>Итого основных средств:</b>				
1	Приобретение материальных запасов		601 128,13	601 128,13
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		171 167,53	171 167,53
<b>Итого материальных запасов</b>				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пеня, штраф			1 111,55
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 111,55</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	0,06	7487,69		462,06
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	213,90	5,70		1219,22
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1,22	63,85		77,82
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 759,10</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт			54 084,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 084,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		152 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>152 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			896 135,09
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	46	9	57,00	55,00	150,00	469 247,40
1.2	продукты питания (обеда)	20	9	86,00	89,00	150,00	385 487,69
1.3	продукты питания (полдники)	6	0	46,00	55,00	150,00	41 400,00
	<b>Итого материальных запасов</b>						<b>896 135,09</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов		38 692,50	38 692,50
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>38 692,50</b>









Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	40 678,22	23 452,64		17 225,58		1,60	6 980 381,80
	Педагогический персонал	62,81	13 173,36	10 864,29		2 309,07		1,60	25 813 633,51
	Учебно-вспомогательный персонал	7,5	13 035,48	5 774,13		7 261,35		1,60	3 050 302,12
	Обслуживающий персонал	32,19	8 630,27	3 416,28		5 213,98		1,60	8 667 618,83
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 511 936,26</b>

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

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		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 240,00</b>

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

N 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	9 717 625,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 717 625,97
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 379 870,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 511 936,26	2 270 108,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 367 604,74</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0	1	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	34 644 409,09	2,20	762 177,00
2	Земельный налог	76 848 066,67	1,50	1 152 721,00
3	Штраф			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 914 898,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Абонентская плата за телефон	2	12	1 099,68	26 392,32
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 392,32</b>

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	Теплоэнергия	Гкал	632,11	9011,06		5 695 979,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	115,67	9076,92		1 049 927,57
3	Электроэнергия	кВт/ч	92300,00	9,97		920 615,19
4	Холодное водоснабжение	м³	3190,00	62,29		198 702,00
5	Водоотведение	м³	3835,00	42,10		161 435,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	645,00	62,85		40 536,74
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 067 196,28</b>

## 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	84 778,68
2	Обслуживание ТСО		12	7 901,64
3	Обслуживание УУТЭ		12	56 817,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	102 720,00
5	Дератизация		12	101 680,92
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Снегоочистка		1	200 000,01
8	Фонд капитального ремонта		1	9 903,12
9	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
10	ТО видеонаблюдения		12	65 000,04
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00
12	Обслуживание орг. техники			36 000,00
13	Проверка приборов			20 000,00
14	Гидравлическое испытание оборудования			70 000,00
15	Ремонтные работы в помещениях			120 000,00
16	Противопожарные мероприятия			60 000,00
17	ТО систем вентиляции			10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 162 901,41</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 315,28
2	Гарант, консультант	1	91 200,00
4	Обучение		80 000,00
5	Медицинский осмотр	1	300 000,00
6	Програмное обеспечение		150 000,00
7	Подписка		20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>721 515,28</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)		867 357,50	867 357,50
<b>Итого основных средств:</b>				<b>967 357,50</b>
1	Приобретение материальных запасов		599 088,88	599 088,88
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		867 357,50	867 357,50
<b>Итого материальных запасов</b>				<b>1 466 446,38</b>

## 4.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медалей (расходы на учебный процесс)			
<b>Итого:</b>				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N 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	Пеня, штраф			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	Теплоэнергия	Гкал	0,07	6381,56		462,06
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	385,56	4,72		1819,83
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1,53	50,70		77,82
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 359,71</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт			293 641,67
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>293 641,67</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		243 475,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>243 475,20</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			1 444 575,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	67	9	57,00	55,00	150,00	650 925,00
1.2	продукты питания (обеды)	49	9	86,00	89,00	150,00	752 250,00
1.3	продукты питания (полдник)	6	0	46,00	55,00	150,00	41 400,00
	<b>Итого материальных запасов</b>						<b>1 444 575,00</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	15 501 331,25	13 517 279,67	0,00	0,00	1 984 051,58		
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	15 501 331,25	13 517 279,67	0,00	0,00	1 984 051,58		
из них: услуги связи	032	244	26 392,32	26 392,32	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	9 175 026,49	9 172 666,78	0,00	0,00	2 359,71		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 456 543,08	1 162 901,41	0,00	0,00	293 641,67		
прочие работы, услуги	036	244	964 990,48	721 515,28	0,00	0,00	243 475,20		
увеличение стоимости основных средств	037	244	967 357,50	967 357,50	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	2 911 021,38	1 466 446,38	0,00	0,00	1 444 575,00		
Прочие расходы	039	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	040	500	75 299 010,25	73 314 958,67	0,00	0,00	1 984 051,58		
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	75 299 010,25	73 314 958,67	0,00	0,00	1 984 051,58		
Остаток средств на конец года	042	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2021

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	40 678,22	23 452,64		17 225,58		1,60	6 980 381,80
	Педагогический персонал	62,81	13 173,36	10 864,29		2 309,07		1,60	25 813 633,51
	Учебно-воспитательный персонал	7,5	13 035,48	5 774,13		7 261,35		1,60	3 050 302,12
	Обслуживающий персонал	32,19	8 630,27	3 416,28		5 213,98		1,60	8 667 618,83
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 511 936,26</b>

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

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		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3240,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 240,00</b>

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

N 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	9 717 625,97
	1.1. в том числе: по ставке 22,0%		9 717 625,97
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 379 870,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 511 936,26	2 270 108,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 367 604,74</b>

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

Код видов расходов 112  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0	1	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов 851, 853  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	34 644 409,09	2,20	762 177,00
2	Земельный налог	76 848 066,67	1,50	1 152 721,00
3	Штраф			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 914 898,00</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонежная плата за телефон	2	12	1 099,68	26 392,32
<b>Итого:</b>					<b>26 392,32</b>

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

## 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	632,11	10434,66		6 595 854,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	115,67	10333,62		1 195 290,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	92300,00	10,27		948 160,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3190,00	64,19		204 755,98
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3835,00	48,70		186 761,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	645,00	64,88		41 844,66
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>9 172 666,78</b>

## 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
<b>Итого:</b>					<b>x</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Вызов ТБО		12	84 778,68	
2	Обслуживание ТСО		12	7 901,64	
3	Обслуживание УУТЭ		12	56 817,00	
4	ТО Пожарной сигнализации		12	102 720,00	
5	Дератизация		12	101 680,92	
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00	
7	Снегоочистка		1	200 000,01	
8	Фонд капитального ремонта		1	9 903,12	
9	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00	
10	ТО видеонаблюдения		12	65 000,04	
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00	
12	Обслуживание орг. техники			36 000,00	
13	Проверка приборов			20 000,00	
14	Гидравлическое испытание оборудования			70 000,00	
15	Ремонтные работы в помещениях			120 000,00	
16	Противопожарные мероприятия			60 000,00	
17	ТО систем вентиляции			10 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>1 162 901,41</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 315,28
2	Гарант, консультант	1	91 200,00
4	Обучение		80 000,00
5	Медицинский осмотр	1	300 000,00
6	Програмное обеспечение		150 000,00
7	Подписка		20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>721 515,28</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)		867 357,50	867 357,50
<b>Итого основных средств:</b>				<b>967 357,50</b>
1	Приобретение материальных запасов		599 088,88	599 088,88
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		867 357,50	867 357,50
<b>Итого материальных запасов</b>				<b>1 466 446,38</b>

## 4.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение медалей (расходы на учебный процесс)		-	-	
<b>Итого:</b>					<b>-</b>

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N 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	Пени, штраф			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	Теплоэнергия	Гкал	0,07	6381,56		462,06
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	385,56	4,72		1819,83
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1,53	50,70		77,82
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 359,71</b>

2.2. 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	Аварийный, текущий ремонт			293 641,67
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>293 641,67</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		243 475,20
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>243 475,20</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5))xгр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			1 444 575,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	67	9	57,00	55,00	150,00	650 925,00
1.2	продукты питания (обеды)	49	9	86,00	89,00	150,00	752 250,00
1.3	продукты питания (полдники)	6	0	46,00	55,00	150,00	41 400,00
<b>Итого материальных запасов</b>							<b>1 444 575,00</b>

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2019 г. и плановый период 2020г. и 2021г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупку			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным Законом от 3 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 3 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	X	20 266 589,99	14 395 860,75	15 501 331,25	20 266 589,99	14 395 860,75	15 501 331,25			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	9 693 601,13	0,00	0,00	9 693 601,13	0,00	0,00			
Обслуживание УУТЭ			53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00			
Гидравлическое испытание обрдуования			64 201,94	0,00	0,00	64 201,94	0,00	0,00			
Деревящия			107 241,03	0,00	0,00	107 241,03	0,00	0,00			
Снегоочистка			234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			7 509,84	0,00	0,00	7 509,84	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
ТО противопожарных дверей			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
ТО видеонаблюдения			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
ТО Пожарной сигнализации			96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00			
Комплекс образовательных услуг по программа повышения квалификации			29 513,00	0,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00			
Теплоэнергия			4 446 296,77	0,00	0,00	4 446 296,77	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			891 552,46	0,00	0,00	891 552,46	0,00	0,00			
Электроэнергия			518 596,50	0,00	0,00	518 596,50	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение			114 361,36	0,00	0,00	114 361,36	0,00	0,00			
Водоотведение			107 639,51	0,00	0,00	107 639,51	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			41 074,59	0,00	0,00	41 074,59	0,00	0,00			
Питание			2 811 453,17	0,00	0,00	2 811 453,17	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 572 988,86	14 395 860,75	15 501 331,25	10 572 988,86	14 395 860,75	15 501 331,25			
Услуги связи			23 229,81	26 392,32	26 392,32	23 229,81	26 392,32	26 392,32			
Теплоэнергия			0,00	5 695 979,48	6 595 854,12	0,00	5 695 979,48	6 595 854,12			
Тепло для ГВС			0,00	1 049 927,57	1 195 290,12	0,00	1 049 927,57	1 195 290,12			
Электроэнергия			0,00	920 615,19	948 160,00	0,00	920 615,19	948 160,00			
Холодное водоснабжение			0,00	198 702,00	204 755,98	0,00	198 702,00	204 755,98			
Водоотведение			0,00	161 435,30	186 761,90	0,00	161 435,30	186 761,90			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	40 536,74	41 844,66	0,00	40 536,74	41 844,66			
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО			107 018,76	0,00	0,00	107 018,76	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупку			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вывоз ТБО			0,00	84 778,68	84 778,68	0,00	84 778,68	84 778,68				
Обслуживание ТСО			0,00	7 901,64	7 901,64	0,00	7 901,64	7 901,64				
Обслуживание УУТЭ			0,00	56 817,00	56 817,00	0,00	56 817,00	56 817,00				
ТО Пожарной сигнализации			0,00	102 720,00	102 720,00	0,00	102 720,00	102 720,00				
Дератизация			0,00	101 680,92	101 680,92	0,00	101 680,92	101 680,92				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00				
Снегоочистка			0,00	200 000,01	200 000,01	0,00	200 000,01	200 000,01				
Фонд капитального ремонта			15 223,28	9 903,12	9 903,12	15 223,28	9 903,12	9 903,12				
ТО противопожарных дверей			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
ТО водоотблюдения			0,00	65 000,04	65 000,04	0,00	65 000,04	65 000,04				
Аварийный, текущий ремонт			233 696,25	180 000,00	180 000,00	233 696,25	180 000,00	180 000,00				
Обслуживание орг. техники			12 850,00	36 000,00	36 000,00	12 850,00	36 000,00	36 000,00				
Проверка приборов			12 654,67	20 000,00	20 000,00	12 654,67	20 000,00	20 000,00				
Гидравлическое испытание оборудования			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
Ремонтные работы в помещениях			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
Противопожарные мероприятия			53 480,00	60 000,00	60 000,00	53 480,00	60 000,00	60 000,00				
ТО систем вентиляции			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Изготовление и монтаж стеклопакета			108 780,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00				
Изготовление и установка завеса			92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00				
Изготовление и установка жалюзи			157 600,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00				
Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов			38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00				
Изготовление и установка перегородок из ПВХ			332 985,00	0,00	0,00	332 985,00	0,00	0,00				
Бактериологические исследования			24 014,69	0,00	0,00	24 014,69	0,00	0,00				
Ремонтные работы (иные цели)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Охрана имущества			0,00	80 315,28	80 315,28	0,00	80 315,28	80 315,28				
Гарант, консультант			162 120,00	91 200,00	91 200,00	162 120,00	91 200,00	91 200,00				
Обучение			98 313,00	80 000,00	80 000,00	98 313,00	80 000,00	80 000,00				
Медицинский осмотр			397 190,00	300 000,00	300 000,00	397 190,00	300 000,00	300 000,00				
Програмное обеспечение			81 780,33	150 000,00	150 000,00	81 780,33	150 000,00	150 000,00				
Подписка			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Комплекс образовательных услуг по программам повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Договора ГИХ (субвенция ЕГЭ)			505 617,31	0,00	0,00	505 617,31	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2014 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Лабораторные исследования			147 175,00	0,00	0,00	147 175,00	0,00	0,00				
Код доступа к электронной справочной системе			99 689,00	0,00	0,00	99 689,00	0,00	0,00				
Монтаж вытяжной системы вентиляции			33 295,00	0,00	0,00	33 295,00	0,00	0,00				
Прочие расходы			1 759,10	2 359,71	2 359,71	1 759,10	2 359,71	2 359,71				
Аварийный, текущий ремонт			54 084,56	293 641,67	293 641,67	54 084,56	293 641,67	293 641,67				
Проведение культурно-массовых мероприятий			152 000,00	243 475,20	243 475,20	152 000,00	243 475,20	243 475,20				
Прочие услуги (иные)			1 001 141,43	0,00	0,00	1 001 141,43	0,00	0,00				
Приобретение основных средств (иные цели)			331 150,00	0,00	0,00	331 150,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств			209 490,00	100 000,00	100 000,00	209 490,00	100 000,00	100 000,00				
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 399 834,00	867 357,50	867 357,50	1 399 834,00	867 357,50	867 357,50				
Приобретение материальных запасов			601 128,13	599 088,88	599 088,88	601 128,13	599 088,88	599 088,88				
Приобретение материальных запасов (прин. д.)			38 692,50	0,00	0,00	38 692,50	0,00	0,00				
Приобретение материальных запасов (продукты питания) иные цели			2 948 794,42	0,00	0,00	2 948 794,42	0,00	0,00				
Приобретение материальных запасов (продукты питания) приносящих доход деятельность			896 135,09	1 444 575,00	1 444 575,00	896 135,09	1 444 575,00	1 444 575,00				
Приобретение материальных запасов на учебный процесс ( рабочие тетради, канцелярские принадлежности, моющие средства)			171 167,53	867 357,50	867 357,50	171 167,53	867 357,50	867 357,50				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
муниципального учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	187 365,99
Остаток средств на конец года	020	125 998,88
Поступление	030	62315,72
Выбытие	040	123682,83

Заместитель главного бухгалтера  
учреждения (подразделения)

  
 / Хорохорина Ю.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2660)

Исполнитель

  
 / Некрашевич Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2775)