

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)

25.12.2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. годов
"13" 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 общей 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

N 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

Наименования показателей «*»	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
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	83 028 664,82	71 650 411,29	9 387 316,35	0,00	1 990 937,18	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	296 001,38	X	X	X	296 001,38	X	
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	296 001,38	X	X	X	296 001,38	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	1 694 935,80	X	X	X	1 694 428,09	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	1 694 428,09	X	X	X	1 694 428,09	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	9 387 316,35	X	9 387 316,35	0,00	0,00	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	84 462 790,23	73 060 713,70	9 387 316,35	0,00	2 014 760,18		
в том числе: выплаты работникам учреждений	015	100	61 674 605,09	59 379 827,76	2 294 777,33	0,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда	016	111	46 416 992,21	45 782 299,21	634 693,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 556 296,65	87 868,00	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	13 701 316,23	13 509 660,55	191 655,68	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	1 962 201,50	1 955 315,90	0,00	0,00	6 885,60		
из них: налог на имущество	022	851	762 177,00	762 177,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	1 152 721,00	1 152 721,00	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	47 303,50	40 417,90	0,00	X	6 885,60		

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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии, соответствующие пунктам 1 статьи 17.1 Закона № 131-ФЗ о местном самоуправлении в Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	Из них гранты
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	20 825 983,64	11 725 570,04	7 092 539,02	0,00	2 007 874,58	
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	20 825 983,64	11 725 570,04	7 092 539,02	0,00	2 007 874,58	
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	6 310 837,13	6 308 477,42	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	2 605 978,29	1 824 682,73	469 641,43	0,00	311 654,13	
прочие работы, услуги	036	244	1 891 634,83	1 217 863,99	281 500,00	0,00	392 270,84	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 676 853,00	1 095 703,00	581 150,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 314 288,07	1 252 450,58	5 760 247,59	0,00	1 301 589,90	
Прочие расходы	039	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	83 028 664,82	71 650 411,29	9 387 316,35	0,00	1 990 937,18	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	84 462 790,23	73 060 713,70	9 387 316,35	0,00	2 014 760,18	
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 2019

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	13 564,96	10 864,29		2 700,67		1,60	26 580 996,46
	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
	Итого: х			х	х	х	х	х	45 279 299,21

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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
2	Проезд в учебный отпуск		1		6400,00
	Итого:	x	x	x	9 640,00

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	9 796 758,01
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		9 796 758,01
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 403 658,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 279 299,21	2 309 244,26
	Итого:	x	13 509 660,55

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0	1	78228
Итого:		х	х	78228

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 х 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			40 028,99
4	Пени			388,91
Итого:			х	1 955 315,90

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	Абонентская плата за телефон	2	12	1 099,68	26 392,32
Итого:		х	х	х	26 392,32

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

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	618,46	6783,56		4 331 033,96
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	234,00	445,38		104 219,04
Итого:		х	х	х	х	6 108 477,42

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
Итого:		х	х	х



4.5. 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	Вызов ТСО		12	
2	Обслуживание ТСО		12	7 509,84
3	Обслуживание УУТЭ		12	53 100,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	106 243,79
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
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	60 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			39 257,59
12	Обслуживание орг. техники			
13	Проверка приборов			16 384,03
14	Гидравлические испытания оборудования			64 201,94
15	Ремонтные работы в помещениях			
16	Противопожарные мероприятия			60 000,00
17	ТО систем вентиляции			10 000,00
18	Изготовление и монтаж стеклопакета			108 780,00
19	Изготовление и установка занавеса			92 400,00
20	Изготовление и установка жалюзи			157 600,00
	Итого:	х	х	1 117 380,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Гарант, консультант	1	82 800,00
4	Обучение		68 800,00
5	Медицинский осмотр	1	345 398,00
6	Програмное обеспечение		82 279,77
7	Подписка		20 000,00
8	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации		29 513,00
9	Договора ГПХ (субвенция ЕГЭ)		386 082,26
10	Лабораторные исследования		127 930,00
		х	1 217 863,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)		995 703,00	995 703,00
	Итого основных средств:			1 095 703,00
1	Приобретение материальных запасов		652 045,30	652 045,30
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		600 405,28	600 405,28
	Итого материальных запасов			1 252 450,58

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			6 885,60
	Итого:		х	6 885,60

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	0,07	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 ³	1,53	50,70		77,82
5	Водоотведение	м ³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	2 359,71

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
	Итого:	х	х	293 641,67

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		392 270,84
	Итого:	х	392 270,84

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 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х 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						1 262 897,40
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	46	9	57,00	55,00	150,00	469 247,40
1.2	продукты питания (обеда)	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
	Итого материальных запасов						1 262 897,40

2.5. 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 материальных запасов		32 881,96	32 881,96
	Итого материальных запасов			32 881,96

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код	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:			в том числе:		
			на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 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	20 825 983,64	13 999 665,27	13 756 762,00	20 825 983,64	13 999 665,27	13 756 762,00			
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	9 543 341,09	0,00	0,00	9 543 341,09	0,00	0,00			
Обслуживание УУТЗ			53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00			
Гидравлическое испытание оборудования			64 201,94	0,00	0,00	64 201,94	0,00	0,00			
Деревянная			106 243,79	0,00	0,00	106 243,79	0,00	0,00			
Светоточность			200 000,01	0,00	0,00	200 000,01	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			
Автоматическая система учета: 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			4 331 033,96	0,00	0,00	4 331 033,96	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			
Печенье			2 811 453,17	0,00	0,00	2 811 453,17	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по ряду начал закупки:	2001	X	11 282 642,55	13 999 665,27	13 756 762,00	11 282 642,55	13 999 665,27	13 756 762,00			
Услуги связи			26 392,32	26 392,32	26 392,32	26 392,32	26 392,32	26 392,32			
Теплоэнергия			0,00	5 542 883,19	5 541 633,10	0,00	5 542 883,19	5 541 633,10			
Тепло для ГВС			0,00	1 214 253,18	1 126 113,06	0,00	1 214 253,18	1 126 113,06			
Электроэнергия			0,00	533 734,78	555 299,82	0,00	533 734,78	555 299,82			
Холодное водоснабжение			0,00	176 399,83	182 189,46	0,00	176 399,83	182 189,46			
Водоотведение			0,00	155 093,32	172 642,42	0,00	155 093,32	172 642,42			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	48 636,50	50 219,67	0,00	48 636,50	50 219,67			
Услуги регионального оператора по обращению в ТКО			104 219,04	0,00	0,00	104 219,04	0,00	0,00			
Вызов ТСО			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 УУТЗ			0,00	56 817,00	56 817,00	0,00	56 817,00	56 817,00			
ТО Пожарной сигнализации			0,00	162 728,00	162 728,00	0,00	162 728,00	162 728,00			
Деревянная			0,00	101 680,92	101 680,92	0,00	101 680,92	101 680,92			

Наименование показателя	Код	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:					
						в соответствии с Законом от 22.04.2012 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Законом от 22.04.2012 г. № 44-ФЗ		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00			
Сетевые ресурсы			0,00	200 000,01	200 000,01	0,00	200 000,01	200 000,01			
Фонд капитального ремонта			9 903,12	9 903,12	9 903,12	9 903,12	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 видеонаблюдения			0,00	65 000,04	65 000,04	0,00	65 000,04	65 000,04			
Аварийный , текущий ремонт			746 560,00	180 000,00	180 000,00	746 560,00	180 000,00	180 000,00			
Обслуживание орг. техники			0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			
Поверка приборов			16 384,03	20 000,00	20 000,00	16 384,03	20 000,00	20 000,00			
Гидроаккумуляторы системы водоснабжения			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			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 стеклопакетов			108 780,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00			
Изготовление и установка жалюзи			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			
Ремонтные работы (иные цели)			469 641,43	0,00	0,00	469 641,43	0,00	0,00			
Охрана имущества			0,00	80 315,28	80 315,28	0,00	80 315,28	80 315,28			
Гарант, консультант			82 800,00	91 200,00	91 200,00	82 800,00	91 200,00	91 200,00			
Обучение			68 800,00	80 000,00	80 000,00	68 800,00	80 000,00	80 000,00			
Медицинский осмотр			345 398,00	300 000,00	300 000,00	345 398,00	300 000,00	300 000,00			
Програмное обеспечение			82 279,77	150 000,00	150 000,00	82 279,77	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 ГПХ (субсидия ЕТЭ)			386 082,26	0,00	0,00	386 082,26	0,00	0,00			
Лабораторные исследования			127 930,00	0,00	0,00	127 930,00	0,00	0,00			
Прочие расходы			202 359,71	2 359,71	2 359,71	202 359,71	2 359,71	2 359,71			
Аварийный , текущий ремонт			311 654,13	293 641,67	293 641,67	311 654,13	293 641,67	293 641,67			
Проведение культурно-массовых мероприятий			392 270,84	243 475,20	243 475,20	392 270,84	243 475,20	243 475,20			
Прочие услуги (иные)			281 500,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств (иные цели)			581 150,00	0,00	0,00	581 150,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			995 703,00	867 357,50	867 357,50	995 703,00	867 357,50	867 357,50			
Приобретение материальных запасов			652 045,30	599 088,88	599 088,88	652 045,30	599 088,88	599 088,88			
Приобретение материальных запасов (орг. дл.)			32 881,96	0,00	0,00	32 881,96	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) приносящая доход деятельность			1 268 707,94	1 444 575,00	1 444 575,00	1 268 707,94	1 444 575,00	1 444 575,00			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , видеосюжетные материалы , мощные средства)			600 405,28	867 357,50	867 357,50	600 405,28	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	
Поступление	030	46166,31
Выбытие	040	88827,42

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)