

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 муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лицей № 21"

МП

(должность лица, утверждающего документ)

Лопушанская Н.М.

(подпись, расшифровка подписи)

"12" 02 2019 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" " 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей
№ 21"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 24

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	Дата
94050381	по ОКПО
4101106459	ИНН
410101001	КПП
383	единица измерения по ОКЕИ
	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	72 103 164,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	72 103 164,00
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
Всего	11 365 671,84
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	185 183,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 045 504,92

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:	115 862 844,39
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	72 103 164,00
	в том числе: остаточная стоимость	34 405 614,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 045 504,92
	в том числе: остаточная стоимость	314 829,41
	Финансовые активы, всего:	1 376 859,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 376 859,02
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 376 859,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	70 656,67
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2 795,67
	дебиторская задолженность по расходам	67 861,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	284 620,11
	из них:	
	долговые обязательства	284 620,11
	кредиторская задолженность, всего:	284 620,11
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	220 989,87
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 795,67
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	60 834,57
	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.

Наименование показателя <*>		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	1 376 859,02	1 183 318,67	0,00	0,00	193 540,35	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	37 974 152,13	30 193 777,00	4 524 248,00	0,00	3 256 127,13	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	540 784,69	X	X	X	540 784,69	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	540 784,69	X	X	X	540 784,69			
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	30 193 777,00	30 193 777,00	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	30 193 777,00	30 193 777,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 715 342,44	X	X	X	2 715 342,44	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	2 715 342,44	X	X	X	2 715 342,44	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	4 524 248,00	X	4 524 248,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	39 351 011,15	31 377 095,67	4 524 248,00	0,00	3 449 667,48	0,00		
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	21 725 622,00	20 939 722,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	16 299 895,51	16 080 247,51	219 648,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	503 240,00	3 240,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	4 922 486,49	4 856 234,49	66 252,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	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	0,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	020/1	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных акты	020/2	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
				Субсидии 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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						Из них гранты
						Всего
Уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 313 813,00	1 313 813,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество	022	851	829 247,00	829 247,00	0,00	0,00
земельный налог	023	851	484 566,00	484 566,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	029	200	16 311 576,15	9 123 560,67	3 738 348,00	3 449 667,48
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	16 311 576,15	9 123 560,67	3 738 348,00	3 449 667,48
из них:						
услуги связи	032	244	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	6 885 044,27	6 632 025,08	0,00	253 019,19
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	4 855 095,78	1 395 347,87	2 735 423,00	724 324,91
прочие работы, услуги	037	244	257 080,13	247 080,00	0,00	10 000,13
увеличение стоимости основных средств	038	244	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 208 755,97	743 507,72	1 002 925,00	2 462 323,25
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	37 974 152,13	30 193 777,00	4 524 248,00	3 256 127,13
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	39 351 011,15	31 377 095,67	4 524 248,00	3 449 667,48
Остаток средств на конец года	043	600				

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	39 802 173,73	36 546 046,60	0,00	0,00	3 256 127,13	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	005	130	36 546 046,60	36 546 046,60	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	36 546 046,60	36 546 046,60	X	X	0,00	0,00	
из них:	007	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе:	010	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	0,00	
от образовательной деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
от прочих видов деятельности	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	013	180	0,00	X	X	X		0,00	
прочие доходы	014	X	39 802 173,73	36 546 046,60	0,00	0,00	3 256 127,13		
Выплаты по расходам, всего:	015	100	27 060 758,00	27 060 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	016	111	20 781 504,51	20 781 504,51	0,00	0,00	0,00		
выплаты работникам учреждений	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	018	119	6 276 013,49	6 276 013,49	0,00	0,00	0,00		
фонд оплаты труда	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	020/1	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	020/2	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий									
исполнение судебных акты									

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
				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
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Всего
Из них:						Из них гранты
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 313 813,00	1 313 813,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество	022	851	829 247,00	829 247,00	0,00	0,00
земельный налог	023	851	484 566,00	484 566,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	X	0,00
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	X	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00
заккупка товаров, работ, услуг	029	200	11 427 602,73	8 171 475,60	0,00	3 256 127,13
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	11 427 602,73	8 171 475,60	0,00	3 256 127,13
из них:						
услуги связи	032	244	81 600,00	81 600,00	X	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	6 260 763,47	6 007 744,28	0,00	253 019,19
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	X	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 593 154,69	1 052 370,00	0,00	540 784,69
прочие работы, услуги	037	244	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	3 221 004,57	758 681,32	0,00	2 462 323,25
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	39 802 173,73	36 546 046,60	0,00	3 256 127,13
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	39 802 173,73	36 546 046,60	0,00	3 256 127,13
Остаток средств на конец года	043	600				

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	40 042 746,03	36 786 618,90	0,00	0,00	3 256 127,13	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	36 786 618,90	36 786 618,90	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	36 786 618,90	36 786 618,90	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	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	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	40 042 746,03	36 786 618,90	0,00	0,00	3 256 127,13		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	27 060 758,00	27 060 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	20 781 504,51	20 781 504,51	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 276 013,49	6 276 013,49	0,00	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		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	020/1	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных акты	020/2	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:			
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 313 813,00	1 313 813,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество	022	851	829 247,00	829 247,00	0,00	X	0,00
земельный налог	023	851	484 566,00	484 566,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00
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	11 668 175,03	8 412 047,90	0,00	0,00	3 256 127,13
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	11 668 175,03	8 412 047,90	0,00	0,00	3 256 127,13
из них:							
услуги связи	032	244	81 600,00	81 600,00	0,00	X	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034	244	6 501 335,77	6 248 316,58	0,00	0,00	253 019,19
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 593 154,69	1 052 370,00	0,00	0,00	540 784,69
прочие работы, услуги	037	244	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	3 221 004,57	758 681,32	0,00	0,00	2 462 323,25
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	041	500	40 042 746,03	36 786 618,90	0,00	0,00	3 256 127,13
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	40 042 746,03	36 786 618,90	0,00	0,00	3 256 127,13
Остаток средств на конец года	043	600					

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

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)						в том числе:		
			Всего на закупки			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 муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 311 576,15	11 668 175,03	11 668 175,03	16 311 576,15	11 427 602,73	11 668 175,03			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 954 246,97	0,00	0,00	5 954 246,97	0,00	0,00			
Теплоэнергия			4 802 455,88	0,00	0,00	4 802 455,88	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			235 054,06	0,00	0,00	235 054,06	0,00	0,00			
ХВС для ГВС			31 026,38	0,00	0,00	31 026,38	0,00	0,00			
Электроэнергия			467 510,40	0,00	0,00	467 510,40	0,00	0,00			
Приобретение продуктов питания			418 200,25	0,00	0,00	418 200,25	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 357 329,18	11 427 602,73	11 668 175,03	10 357 329,18	11 427 602,73	11 668 175,03			
Услуги связи			45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00			
Услуги интернета			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Теплоэнергия			1 041 122,04	5 180 158,58	5 379 942,06	1 041 122,04	5 180 158,58	5 379 942,06			
Тепло для ГВС			0,00	244 456,16	254 234,33	0,00	244 456,16	254 234,33			
ХВС для ГВС			0,00	33 558,56	33 558,56	0,00	33 558,56	33 558,56			
Электроэнергия			48 317,20	534 710,80	554 434,00	48 317,20	534 710,80	554 434,00			
Холодное водоснабжение			134 275,40	139 239,56	144 395,72	134 275,40	139 239,56	144 395,72			
Водоотведение			125 282,92	129 930,02	134 771,11	125 282,92	129 930,02	134 771,11			
Вывоз ТБО			40 615,80	42 000,00	42 000,00	40 615,80	42 000,00	42 000,00			
Обслуживание ТСО			7 427,40	9 600,00	9 600,00	7 427,40	9 600,00	9 600,00			
Обслуживание УУТЗ			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			
Дератизация			44 966,04	0,00	0,00	44 966,04	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Снегоочистка			220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
ТО противопожарных дверей			4 000,00	2 120,00	2 120,00	4 000,00	2 120,00	2 120,00			
Обслуживание видеонаблюдения			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00			
Аварийный , текущий ремонт			14 150,00	200 000,00	200 000,00	14 150,00	200 000,00	200 000,00			
Гидравлическое испытание оборудования			46 531,00	45 000,00	45 000,00	46 531,00	45 000,00	45 000,00			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества			737 012,63	266 050,00	266 050,00	737 012,63	266 050,00	266 050,00			
Испытание пожарного крана, наружного противопожарного водопровода			59 240,00	60 000,00	60 000,00	59 240,00	60 000,00	60 000,00			
Противопожарные мероприятия			11 155,00	0,00	0,00	11 155,00	0,00	0,00			
Обслуживание орг. техники			8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00			
Ремонтные работы (за счет арендной платы, эксплуатационных расходов)			724 324,91	540 784,69	540 784,69	724 324,91	540 784,69	540 784,69			

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса			2 735 423,00	0,00	0,00	2 735 423,00	0,00	0,00					
охрана имущества			75 060,96	60 000,00	60 000,00	75 060,96	60 000,00	60 000,00					
Обслуживание программного обеспечения			0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	11 080,00					
Медицинский осмотр			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
Сопровождение процедуры закупки			0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00					
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества			15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00					
Код доступа к электронной справочной системе			39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00					
Прочие услуги			46 719,17	0,00	0,00	46 719,17	0,00	0,00					
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение основных средств на учебный процесс			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
Приобретение материальных запасов			168 247,72	183 421,32	183 421,32	168 247,72	183 421,32	183 421,32					
Приобретение продуктов питания			3 069 548,00	2 484 823,25	2 484 823,25	3 069 548,00	2 484 823,25	2 484 823,25					
Приобретение материальных запасов на учебный процесс			552 760,00	552 760,00	552 760,00	552 760,00	552 760,00	552 760,00					

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

на 2019 г.

(отчетный 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	34 271,52
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	46 226,57
Выбытие	040	16 095,83

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



/ Пеханская И.С.
(расшифровка подписи)

303-100#2666

МП.

Исполнитель



/ Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел.: 303-100#2779

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

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, ставки	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	23 557,69	22 044,12		1 513,57		1,60	2 205 000,00
	Педагогический персонал	25,69	12 170,81	10 396,97		1 773,84		1,60	9 755 247,51
	Учебно-вспомогательный персонал	5	10 589,00	5 411,60		5 177,40		1,60	1 651 884,59
	Обслуживающий персонал	18	6 890,03	3521,08		3 368,95		1,60	2 468 115,41
Итого:		x		x	x	x	x	x	16 080 247,51

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	3 240,00
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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	3 537 654,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 537 654,19
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	498 487,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 080 247,51	820 092,62
	Итого:	x	4 856 234,49

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	37 693 045,45	2,20	829 247,00
2	Земельный налог	32 304 400,00	1,50	484 566,00
	Итого:		x	1 313 813,00

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	1 900,00	45 600,00
2	Услуги интернет	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	81 600,00

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	721,24	6658,61		4 802 455,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,160	6500,39		235 054,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	84000	5,57		467 510,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2400	51,67		124 018,56
5	Водоотведение	м³	3 002,735	38,78		116 445,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	602,735	51,48		31 026,38
	Итого:	x	x	x	x	5 776 510,68

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:	x	x	x

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	40 615,80
2	Обслуживание ТСО		12	7 427,40
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	44 966,04
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Обслуживание видеонаблюдения		12	16 000,00
8	Снегоочистка			220 000,00
9	ТО противопожарных дверей		4	4 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			14 150,00
11	Гидравлическое испытание оборудования		1	46 531,00
12	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			409 208,36
13	Испытание пожарного крана, наружного противопожарного водопровода		12	59 240,00
14	Противопожарные мероприятия		12	11 155,00
15	Обслуживание орг техники		12	8 250,00
	Итого:	x	x	1 067 543,60

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	75 060,96
2	Медицинский осмотр	1	80 000,00
3	Код доступа к электронной справочной системе		39 800,00
4	Определение рыночной стоимости недвижимого имущества		15 500,00
5	Прочие услуги		36 719,04
	Итого:	x	247 080,00

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
1	Приобретение основных средств на учебный процесс		24 000,00	24 000,00
	Итого основных средств:			24 000,00
1	Приобретение материальных запасов		168 247,72	168 247,72
2	Приобретение продуктов питания		22 500,00	22 500,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		552 760,00	552 760,00
	Итого материальных запасов			743 507,72

Исполнитель: Митина А. В.
Тел.: 303-100#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1.1. 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	27,87	6658,61		185 607,64
3	Электроэнергия	кВт/ч	8681,40	5,57		48 317,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	198,49	51,67		10 256,84
5	Водоотведение	м ³	227,89	38,78		8 837,52
	Итого:	х	х	х	х	253 019,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	4
1	Ремонтные работы (за счет арендной платы)	1,00	540784,69
2	Ремонтные работы (за счет эксплуатационных расходов)		122779,2
	Итого:	1,00	540784,69

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел.		средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.	2	4
	Приобретение материальных запасов						2 462 323,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	60	69	60,00	70,00	150	1 264 500,00
	продукты питания, (обеды)	30	49	90,00	108,00	150	1 197 823,25
	Итого материальных запасов						2 462 323,25

Исполнитель: Митина А. В.
Тел.: 303-100#2779

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

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, ставки	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
	Административный персонал	3	26 334,23	22 044,12		4 290,11		1,60
	Педагогический персонал	25,69	14 499,45	10 396,97		4 102,48		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	5	11 613,37	5 411,60		6 201,77		1,60
	Обслуживающий персонал	18	11 190,43	3521,08		7 669,35		1,60
Итого: х			х	х	х	х	х	20 781 504,51

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: х		х	х	х	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
Итого: х		х	х	х	3 240,00

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	х	4 571 930,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 571 930,12
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	644 226,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 781 504,51	1 059 856,73
Итого: х		х	6 276 013,49

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
Итого: х		х	х	0,00

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

Код видов расходов 851

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	37 693 045,45	2,20	829 247,00
2	Земельный налог	32 304 400,00	1,50	484 566,00
Итого: х		х	х	1 313 813,00

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	1 900,00	45 600,00
2	Услуги интернет	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	81 600,00

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	721,24	6924,95		4 994 550,94
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,160	6760,40		244 456,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	84000	5,79		486 393,60
4	Холодное водоснабжение	м³	2400	53,74		128 982,72
5	Водоотведение	м³	3 002,73500	40,33		121 092,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	602,735	53,54		32 268,36
	Итого:	x	x	x	x	6 007 744,28

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:	x	x	x

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	42 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	21 600,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			220 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	2 120,00
9	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
10	Гидравлическое испытание оборудования		1	45 000,00
11	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			266 050,00
12	Испытание пожарного крана, наружного противопожарного водопровода		12	60 000,00
	Итого:	x	x	1 052 370,00

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	12	60 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		11 080,00
3	Медицинский осмотр		80 000,00
4	Сопровождение процедуры закупки	12	96 000,00
	Итого:	x	247 080,00

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 на учебный процесс		24 000,00	24 000,00
	Итого основных средств:			24 000,00
1	Приобретение материальных запасов		183 421,32	183 421,32
2	Приобретение продуктов питания		22 500,00	22 500,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		552 760,00	552 760,00
	Итого материальных запасов			758 681,32

Исполнитель: Митина А. В.
Тел.: 303-100#2779

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1.1. 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	27,87	6658,61		185 607,64
3	Электроэнергия	кВт/ч	8681,40	5,57		48 317,20
4	Холодное водоснабжение	м³	198,49	51,67		10 256,84
5	Водоотведение	м³	227,89	38,78		8 837,52
	Итого:	х	х	х	х	253 019,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	4
1	ремонтные работы (за счет арендной платы)	1,00	540784,69
	Итого:	1,00	540784,69

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел.		средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.	2	4
	Приобретение материальных запасов						2 462 323,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	60	69	60,00	70,00	150	1 264 500,00
	продукты питания, (обеда)	30	49	90,00	108,00	150	1 197 823,25
	Итого материальных запасов						2 462 323,25

Исполнитель: Митина А. В.
Тел.: 303-100#2779

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

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, ставки	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	26 334,23	22 044,12		4 290,11		1,60	2 464 884,18
	Педагогический персонал	25,69	14 499,45	10 396,97		4 102,48		1,60	11 621 714,28
	Учебно-вспомогательный персонал	5	11 613,37	5 411,60		6 201,77		1,60	1 811 685,29
	Обслуживающий персонал	18	11 190,43	3521,08		7 669,35		1,60	4 883 220,75
Итого: x				x	x	x	x	x	20 781 504,51

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
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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	4 571 930,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 571 930,12
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	644 226,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 781 504,51	1 059 856,73
	Итого:	x	6 276 013,49

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

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 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	37 693 045,45	2,20	829 247,00
2	Земельный налог	32 304 400,00	1,50	484 566,00
	Итого:		x	1 313 813,00

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

Код видов расходов 242.244

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	1 900,00	45 600,00
2	Услуги интернет	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	81 600,00

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
	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	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	721,24	7201,95		5 194 334,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,160	7030,82		254 234,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	84000,00	6,03		506 116,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2400,00	55,89		134 138,88
5	Водоотведение	м³	3 002,735	41,94		125 933,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	602,735	55,68		33 558,56
	Итого:	х	х	х	х	6 248 316,58

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	42 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
4	ТО пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	21 600,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка			220 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	2 120,00
9	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
10	Гидравлическое испытание оборудования		1	45 000,00
11	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			266 050,00
12	Испытание пожарного крана, наружного противопожарного водопровода		12	60 000,00
	Итого:	х	х	1 052 370,00

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	12	60 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		11 080,00
3	Медицинский осмотр		80 000,00
4	Сопровождение процедуры закупки	12	96 000,00
	Итого:	х	247 080,00

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		24 000,00	24 000,00
	Итого основных средств:			24 000,00
1	Приобретение материальных запасов		183 421,32	183 421,32
2	Приобретение продуктов питания		22 500,00	22 500,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		552 760,00	552 760,00
	Итого материальных запасов			758 681,32

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1.1. 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	27,87	6658,61		185 607,64
3	Электроэнергия	кВт/ч	8681,40	5,57		48 317,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	198,49	51,67		10 256,84
5	Водоотведение	м ³	227,89	38,78		8 837,52
	Итого:	х	х	х	х	253 019,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	4
1	ремонтные работы (за счет арендной платы)	1,00	540784,69
	Итого:	1,00	540784,69

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел.		средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.	2	4
	Приобретение материальных запасов						2 462 323,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	60	69	60,00	70,00	150	1 264 500,00
	продукты питания, (обеда)	30	49	90,00	108,00	150	1 197 823,25
	Итого материальных запасов						2 462 323,25

Исполнитель: Митина А. В.
Тел.: 303-100#2779