

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"

(должность лица, утверждающего документ)

Лопушанская Н.М.

(подпись, расшифровка подписи)

"12" 12 2018г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" " 20 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	
по ОКПО	94050381
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского	
ИНН	4101106459
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	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Всего	
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

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:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
Наименования показателей <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего			Из них гранты		
							5	6	7		8	9
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	38 979 553,13	33 757 501,00	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13	0,00				
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
из них:												
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	33 757 501,00	33 757 501,00	X	X	0,00	X	0,00			
из них:												
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	33 757 501,00	33 757 501,00	X	X	0,00	X	0,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	X	0,00			
в том числе:												
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00			
от прочих видов деятельности	010	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	X	0,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 965 925,00	X	1 965 925,00	0,00	X	0,00	X			
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	014	X	38 979 553,13	33 757 501,00	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13	0,00				
в том числе:												
выплаты работникам учреждения	015	100	25 116 446,00	24 503 446,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
фонд оплаты труда	016	111	18 904 152,06	18 817 362,51	86 789,55	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	5 709 053,94	5 682 843,49	26 210,45	0,00	0,00	0,00				

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя, с/к	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Всего	Из них гранты		
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		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 313 813,00	1 313 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
налог на имущество	022	851	829 247,00	829 247,00	0,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	484 566,00	484 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	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	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	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	12 549 294,13	7 940 242,00	1 352 925,00	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	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	12 549 294,13	7 940 242,00	1 352 925,00	0,00	3 256 127,13			
из них:										
услуги связи	032	244	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	034	244	6 029 529,87	5 776 510,68	0,00	0,00	0,00	253 019,19		
арендная плата за пользование имуществом	035	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	1 593 154,69	1 052 370,00	0,00	0,00	0,00	540 784,69		
прочие работы, услуги	037	244	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	038	244	114 080,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	90 080,00		
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 483 849,57	758 681,32	1 352 925,00	0,00	2 372 243,25			
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	041	500	38 979 553,13	33 757 501,00	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13			
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	38 979 553,13	33 757 501,00	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13			
Остаток средств на конец года	043	600								

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	25 606,99	21 496,00		4 110,99		1,60	2 396 814,00
	Педагогический персонал	25,31	14 310,71	10 130,14		4 180,57		1,60	11 300 769,30
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	12 547,39	4 596,44		7 950,95		1,60	1 761 653,83
	Обслуживающий персонал	18,5	10 654,35	3373,78		7 280,57		1,60	4 748 365,85
Итого: х				х	х	х	х	х	20 207 602,98

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	4 445 672,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 445 672,66
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	626 435,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 207 602,98	1 030 587,75
Итого: х		х	6 102 696,10

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 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:	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	м ³	2400	51,67		124 018,56
5	Водоотведение	м ³	3 002,73500	38,78		116 445,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	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	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	Опрессовка		1	45 000,00
11	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			266 050,00
12	Тои ремонт инженерских сетей		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	1	60 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		11 080,00
3	Медицинский осмотр	1	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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		24 000,00	24 000,00
	Итого оснвных 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: Берескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

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

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

1.1. 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
1				
2				
	Итого:			-

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	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

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1		
2		
3		
	Итого:	0,00

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 основных средств						90080,00
	Итого оснвных средств:						90080,00
	Приобретение материальных запасов						2 372 243,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	50	69	60,00	70,00	150	1 175 693,25
	продукты питания, (обеды)	30	49	89,50	108,00	150	1 196 550,00
	Итого материальных запасов						2 372 243,25

Исполнитель Верескова Н.С.

Тел.: 305-525*2776

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020 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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	39 210 786,73	33 988 734,60	1 965 925,00	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	33 988 734,60	33 988 734,60	X	X	0,00	0,00	
из них:									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	33 988 734,60	33 988 734,60	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	1 965 925,00	X	1 965 925,00	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	014	X	39 210 786,73	33 988 734,60	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	25 116 446,00	24 503 446,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	18 904 152,06	18 817 362,51	86 789,55	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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 709 053,94	5 682 843,49	26 210,45	0,00	0,00		

2. Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Городской округ Истринский Московской области» на 2014-2015 гг.

Код видов расходов 111, 112, 119

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. ((тр. 4 x тр. 9) + тр. 4) x тр. 3 x 12
			в том числе:		по выплатам стипендирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностному окладу			
			4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3	25 606,99	21 496,00	4 110,99	4 180,57	7 950,95	1,60	2 396 814,00	
	Педагогический персонал	25,31	14 310,71	10 130,14	4 180,57	7 950,95	1,60	11 300 769,30		
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	12 547,39	4 596,44	7 950,95	7 280,57	1,60	1 761 653,83		
	Обслуживающий персонал	18,5	10 654,35	3 373,78	7 280,57	7 280,57	1,60	4 748 365,85		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 207 602,98	

№ 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	x	x
	Итого:				0,00

№ 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)	6
1	2	3	4	5	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 445 672,66	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 445 672,66	
1.2.	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	626 433,69	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 207 602,98	1 030 587,75	6 102 696,10
	Итого:	х		

Источники 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
			х	0,00
	Итого:		х	

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	Сумма уплаченного налога, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
				4	5
				2,20	829 247,00
1	Налог на имущество	37 693 045,45	1,50	484 566,00	
2	Земельный налог	32 304 400,00	x		1 313 813,00
Итого:					

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:	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	м ³	2400	53,74		128 982,72
5	Водоотведение	м ³	3 002,73500	40,33		121 092,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	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	Опрессовка		1	45 000,00
11	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			266 050,00
12	Тои ремонт инженерских сетей		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	1	60 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		11 080,00
3	Медицинский осмотр	1	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
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		24 000,00	24 000,00
	Итого оснвных 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: Верескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

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

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

1.1. 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
1				
2				
	Итого:			

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	ремонтные работы (за счет арендной платы)	1,00	540784,69
	Итого:	1,00	540784,69

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
1		
2		
3		
	Итого:	0,00

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 основных средств						
	Итого оснiных средств:						
	Приобретение материальных запасов						2 372 243,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	50	69	60,00	70,00	150	1 175 693,25
	продукты питания, (обеды)	30	49	89,50	108,00	150	1 196 550,00
	Итого материальных запасов						2 372 243,25

Исполнитель Берескова Н.С.

Тел.: 305-5257276

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

на 2021 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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		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	39 451 359,03	34 229 306,90	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		X
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	34 229 306,90	34 229 306,90	X	X	0,00	0,00		0,00
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 229 306,90	34 229 306,90	X	X	0,00	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		0,00
в том числе:	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00
от образовательной деятельности	010	130	3 256 127,13	X	X	X	3 256 127,13	0,00		0,00
от прочих видов деятельности	011	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00		X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 965 925,00	X	1 965 925,00	0,00	X	X		X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	39 451 359,03	34 229 306,90	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13	0,00		
в том числе:	015	100	25 116 446,00	24 503 446,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты работникам учреждения										
из них:	016	111	18 904 152,06	18 817 362,51	86 789,55	0,00	0,00	0,00		
фонд оплаты труда										
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	5 709 053,94	5 682 843,49	26 210,45	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 базисом второго пункта 4. 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 гранты	
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		
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	0,00	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	0,00	0,00		
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 021 100,03	8 412 047,90	1 352 925,00	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	13 021 100,03	8 412 047,90	1 352 925,00	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	114 080,00	24 000,00	0,00	0,00	90 080,00		
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	4 483 849,57	758 681,32	1 352 925,00	0,00	2 372 243,25		
Прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	041	500	39 451 359,03	34 229 306,90	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13		
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	39 451 359,03	34 229 306,90	1 965 925,00	0,00	3 256 127,13		
Остаток средств на конец года	043	600							

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	25 606,99	21 496,00		4 110,99		1,60	2 396 814,00
	Педагогический персонал	25,31	14 310,71	10 130,14		4 180,57		1,60	11 300 769,30
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	12 547,39	4 596,44		7 950,95		1,60	1 761 653,83
	Обслуживающий персонал	18,5	10 654,35	3373,78		7 280,57		1,60	4 748 365,85
Итого: х				х	х	х	х	х	20 207 602,98

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	4 445 672,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 445 672,66
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	626 435,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 207 602,98	1 030 587,75
Итого: х		х	6 102 696,10

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 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:	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	7201,95		5 194 334,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,160	7030,82		254 234,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	84000	6,03		506 116,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2400	55,89		134 138,88
5	Водоотведение	м³	3 002,73500	41,94		125 933,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	602,735	55,68		33 558,56
	Итого:	x	x	x	x	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:	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	Опрессовка		1	45 000,00
11	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			266 050,00
12	Тои ремонт инженерских сетей		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	1	60 000,00
2	Обслуживание программного обеспечения		11 080,00
3	Медицинский осмотр	1	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
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

Исполнитель: Верескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

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

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

1.1. 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
1				
2				
	Итого:			-

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2018

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	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

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1		
2		
3		
	Итого:	0,00

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 основных средств						90080,00
	Итого оснвных средств:						90080,00
	Приобретение материальных запасов						2 372 243,25
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	50	69	60,00	70,00	150	1 175 693,25
	продукты питания, (обеда)	30	49	89,50	108,00	150	1 196 550,00
	Итого материальных запасов						2 372 243,25

Исполнитель Верескова Н.С.

Тел.: 305-525*2776

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 закупки					в том числе:				
			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	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	12 549 294,13	12 780 527,73	13 021 100,03	12 549 294,13	12 780 527,73	13 021 100,03				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 549 294,13	12 780 527,73	13 021 100,03	12 549 294,13	12 780 527,73	13 021 100,03				
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			4 988 063,52	5 180 158,58	5 379 942,06	4 988 063,52	5 180 158,58	5 379 942,06				
Тепло для ГВС			235 054,06	244 456,16	254 234,33	235 054,06	244 456,16	254 234,33				
ХВС для ГВС			31 026,38	32 268,36	33 558,56	31 026,38	32 268,36	33 558,56				
Электроэнергия			515 827,60	534 710,80	554 434,00	515 827,60	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			42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
Обслуживание ТСО			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
Обслуживание УУГЭ			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
ТО пожарной сигнализации			96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00				
Дератизация			21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	226		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			2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00				
Аварийный , текущий ремонт			740 784,69	740 784,69	740 784,69	740 784,69	740 784,69	740 784,69				
Отпрессовка			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
Тон ремонт инженерских сетей			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
охрана имущества			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Обслуживание программного обеспечения			11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	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			96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00				
Приобретение основных средств			90 080,00	90 080,00	90 080,00	90 080,00	90 080,00	90 080,00				
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			183 421,32	183 421,32	183 421,32	183 421,32	183 421,32	183 421,32				
Приобретение продуктов питания			3 747 668,25	3 747 668,25	3 747 668,25	3 747 668,25	3 747 668,25	3 747 668,25				
Приобретение материальных запасов на учебный			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.

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)

 (подпись)

/ Цеханская И.С.
(расшифровка подписи)

305-525*2666

МП.

Исполнитель

 (подпись)

/Верескова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел.: 305-525*2776