

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

И. о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП

И. О. Директора
(должность лица, утверждающего документ)

Гонтарь Л. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

17 июля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" 07 " июня 2019 г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д.6/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	42393159
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100001644
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	91 793 773,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	91 793 773,00
в том числе сдаваемого в аренду	11 036 816,59
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	55 664 269,61
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	509 805,70
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	41 758 537,21

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	208 672 056,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	91 793 773,00
	в том числе: остаточная стоимость	48 659 013,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	41 758 537,21
	в том числе: остаточная стоимость	30 048 483,23
	Финансовые активы, всего:	3 057 342,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 057 342,46
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 057 342,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	167 032,26
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	77 128,63
	дебиторская задолженность по расходам	89 903,63
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	11 170 814,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	11 170 814,48
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	753 679,08
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	18 279,20
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	10 398 856,20
	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

Наименование показателя <2>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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 гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	3 057 342,46	2 859 633,66	0,00	0,00	197 708,80	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	120 472 853,25	94 959 354,00	20 975 890,36	0,00	4 537 608,89	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	239 470,64	X	X	X	239 470,64	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	94 959 354,00	94 959 354,00	X	X	0,00	0,00		
из них										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	93 920 626,00	94 959 354,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	4 258 138,25	X	X	X	4 258 138,25			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	4 258 138,25	X	X	X	4 258 138,25			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	20 975 890,36	X	20 975 890,36	0,00	X	X		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

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 закона Российской Федерации	Субсидия 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
прочие доходы	013	180	40 000,00	X	X	X	40 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	123 530 195,71	97 818 987,66	20 975 890,36	0,00	4 735 317,69	
в том числе:	015	100	83 187 125,47	79 270 267,27	3 916 858,20	0,00	0,00	
выплаты работникам учреждений из них:	016	111	61 925 031,99	61 162 503,99	762 528,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда								
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	3 058 643,20	134 585,00	2 924 058,20	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	18 203 450,28	17 973 178,28	230 272,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	12 601 686,61	2 211 639,13	10 389 719,75	0,00	327,73	
из них:								
налог на имущество	022	851	1 316 334,00	1 316 334,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	895 299,00	895 299,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

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	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
уплата иных платежей	025	853	10 390 053,61	6,13	10 389 719,75	X	327,73	
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	27 741 383,63	16 337 081,26	6 669 312,41	0,00	4 734 989,96	
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	27 741 383,63	16 337 081,26	6 669 312,41	0,00	4 734 989,96	
из них:								
услуги связи	032	244	127 367,03	127 367,03	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	8 842 206,26	8 448 964,20	0,00	0,00	393 242,06	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	4 301 142,95	2 238 290,81	1 916 054,61	0,00	146 797,53	
прочие работы, услуги	036	244	2 345 353,74	1 859 553,74	200 000,00	0,00	285 800,00	
прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя ²	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	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
увеличение стоимости основных средств	038	244	2 549 274,24	2 449 274,24	0,00	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	9 571 039,41	1 208 631,24	4 553 257,80	0,00	3 809 150,37	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	120 472 853,25	94 959 354,00	20 975 890,36	0,00	4 537 608,89	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	123 530 195,71	97 818 987,66	20 975 890,36	0,00	4 735 317,69	
Остаток средств на конец года	042	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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	6	37 521,10	23 915,83		13 605,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	60,31	15 701,38	11 298,01		4 403,37		1,60	29 544 840,72
	Учебно-вспомогательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36	2430,21	4 125,66		1,60	11 304 140,37
	Итого: х	х	х	х	х	х	х	х	50 542 927,25

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

N п/л	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	6	12	90,00	6 480,00
2	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				725,00
	Итого:	x	x	x	7 205,00

1.2. 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/л	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	10 953 595,96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 953 595,96
1.2.	по ставке 10,0%		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 566 830,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 542 927,25	2 577 689,29
	Итого:	х	15 098 115,99

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

Код видов расходов 112, 119

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				127 380,00
2	социальное пособие		1	38 468,76
	Итого:	х	х	165 848,76

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

Код видов расходов 244, 851, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 833 363,64	2,20	1 316 334,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
3	Пени, штрафы			6,13
	Итого:		x	2 211 639,13

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	4	12	2 525,00	121 200,00
	Итого:	x	x	x	121 200,00

3.2. 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	887,90	6438,30		5 716 569,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,86	6524,15		547 114,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	109240,00	5,57		607 986,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	4606,47	51,67		238 037,31
5	Водоотведение	м ³	5453,22	38,81		211 637,88

6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	846,75	51,67	43 755,35
	Итого:	х	х	х	7 365 101,20

3.3. 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	53 514,06
2	Обслуживание ТСО		12	5 034,12
3	Обслуживание УУТЭ		12	65 956,68
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
5	Дератизация		12	50 523,55
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	201 000,00
8	Снегоочистка		1	400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Гидравлическое испытание		1	56 518,00
11	Аварийный, текущий ремонт			185 870,98
12	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	64 000,00
14	Содержание многоквартирных домов, взносы на кап.ремонт		12	250 057,56

15	Поверка приборов	1	15 000,00
16	Техническое обслуживание узла погодного регулирования	12	36 000,00
17	Обслуживание орг. техники (на учебный процесс)	1	50 000,00
18	Прочие работы (услуги) по содержанию имущества	1	143 404,19
	Итого:	x	1 824 879,14

3.4. 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	Сопровождение процедур закупки	1	144 000,00
3	Электронный кошелек школьника	1	209 000,00
4	Медицинский осмотр	1	870 000,00
5	Программное обеспечение	1	43 306,28
6	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов	1	18 000,00
7	Обучение	1	12 820,00
8	Прочие услуги	1	103 536,50
	Итого:	x	1 475 723,74

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		113 784,24	113 784,24

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого основных средств:			2 113 784,24
1	Приобретение материальных запасов	322 656,55	322 656,55	322 656,55
2	Приобретение продуктов питания	84 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)	443 520,00	443 520,00	443 520,00
	Итого материальных запасов			850 176,55

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

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

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	1	49 000,00	23 481,00		25 519,00		1,60	1 528 800,00
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 534,09		1 535,10		1,60	5 596 724,23
	Учебно-вспомогательный персонал	1	15 244,60	10 889,00		4 355,60		1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20		1,60	2 115 331,25
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	9 716 487,00

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

№ 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	2 021 029,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 021 029,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	301 211,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 716 487,00	495 540,84
	Итого:	x	2 817 781,00

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	5000,00	5 000,00
	Итого:	1,00	5000,00	5 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт			78 000,00
2	ТО видеонаблюдения			30 000,00
3	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами			55 000,00
	Итого:	х	х	163 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	3	70 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Прочие работы и услуги		200 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого оснвных средств:			50 000,00

1	Приобретение материальных запасов	130 485,00	130 485,00
	Итого материальных запасов		130 485,00

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

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	32,05	6 018,00		192 888,09
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	7 228,52	4,72		34 118,59
4	Холодное водоснабжение	м ³	181,22	50,70		9 187,85
5	Водоотведение	м ³	181,96	36,65		6 668,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	242 863,25

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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	Проектно-сметная документация	1	33 200,00
2	Пришкольный лагерь	1	252 600,00
	Итого:	х	285 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств (за счет средств благотворительной помощи)		40 000,00	40 000,00
	Итого основных средств:			100 000,00

1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)	46 270,64	46 270,64
	Итого материальных запасов		46 270,64

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4			
1	Приобретение материальных запасов						3 762 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	166	45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
1.2	продукты питания (обеды)	95	9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
1.3	продукты питания (полдники)	0	50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого материальных запасов						3 762 675,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

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) 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 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 2020 г. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46	27 741 383,63	18 939 918,83	19 246 649,46				
Услуги связи			127 367,03	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00	127 367,03	121 200,00	121 200,00				
Транспортные услуги			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
Теплоэнергия			5 909 457,70	6 138 119,64	6 375 925,79	6 138 119,64	6 375 925,79	5 909 457,70	6 138 119,64	6 375 925,79	5 909 457,70	6 138 119,64	6 375 925,79	5 909 457,70	6 138 119,64	6 375 925,79				
Тепло для ГВС			547 114,95	568 999,36	591 759,22	568 999,36	591 759,22	547 114,95	568 999,36	591 759,22	547 114,95	568 999,36	591 759,22	547 114,95	568 999,36	591 759,22				
Холодное водоснабжение для ГВС			642 104,69	666 661,84	692 311,39	666 661,84	692 311,39	642 104,69	666 661,84	692 311,39	642 104,69	666 661,84	692 311,39	642 104,69	666 661,84	692 311,39				
Электроэнергия			247 225,16	256 753,21	266 649,78	256 753,21	266 649,78	247 225,16	256 753,21	266 649,78	247 225,16	256 753,21	266 649,78	247 225,16	256 753,21	266 649,78				
Холодное водоснабжение			218 306,59	226 752,56	235 551,90	226 752,56	235 551,90	218 306,59	226 752,56	235 551,90	218 306,59	226 752,56	235 551,90	218 306,59	226 752,56	235 551,90				
Водопоставление			43 755,35	45 506,77	47 325,93	45 506,77	47 325,93	43 755,35	45 506,77	47 325,93	43 755,35	45 506,77	47 325,93	43 755,35	45 506,77	47 325,93				
Вывоз ТКО			53 514,06	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00	53 514,06	60 000,00	60 000,00				
Обслуживание узла учета тепловой энергии			65 956,68	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00	65 956,68	66 000,00	66 000,00				
Дератизация и дезинсекция			50 523,55	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00	50 523,55	120 000,00	120 000,00				
Снегоочистка			400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00				
Обслуживание ТСО			5 034,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00	5 034,12	6 000,00	6 000,00				
Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			144 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	216 000,00	216 000,00				
Аварийный, текущий ремонт			363 870,98	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	363 870,98	260 000,00	260 000,00	363 870,98	260 000,00	260 000,00	363 870,98	260 000,00	260 000,00				

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. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	2	3	231 000,00	249 000,00	249 000,00				231 000,00	249 000,00	249 000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей			42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
Противопожарные мероприятия			64 000,00	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00	64 000,00
Содержание многоквартирных домов			250 057,56	264 000,00	264 000,00				250 057,56	264 000,00	264 000,00
Обслуживание орг. техники, замена картриджей			105 000,00	60 000,00	60 000,00				105 000,00	60 000,00	60 000,00
Проверка приборов			15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание ула погодного регулирования			36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Гидравлические испытания			56 518,00	60 000,00	60 000,00				56 518,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы (услуги) по содержанию имущества			3 590 909,81	116 374,80	116 374,80				3 590 909,81	116 374,80	116 374,80
Охрана имущества			75 060,96	80 400,00	80 400,00				75 060,96	80 400,00	80 400,00
Сопровождение процедур закупки			144 000,00	120 000,00	120 000,00				144 000,00	120 000,00	120 000,00
Электронный кошелек школьника			209 000,00	209 000,00	209 000,00				209 000,00	209 000,00	209 000,00
Полиска			0,00	60 000,00	60 000,00				0,00	60 000,00	60 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			870 000,00	870 000,00	870 000,00				870 000,00	870 000,00	870 000,00
Обучение			82 820,00	70 000,00	70 000,00				82 820,00	70 000,00	70 000,00
Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов			18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие обеспечение			73 306,28	87 000,00	87 000,00				73 306,28	87 000,00	87 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			Всего на закупки											
			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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Прочие работы и услуги			873 166,50	330 000,00	330 000,00				873 166,50			330 000,00		330 000,00
Приобретение основных средств (мебель, оргтехника, спортивное снаряжение)			549 274,24	210 000,00	210 000,00				549 274,24			210 000,00		210 000,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			815 859,70	524 955,64	524 955,64				815 859,70			524 955,64		524 955,64
Приобретение продуктов питания			8 311 659,71	3 846 675,00	3 846 675,00				8 311 659,71			3 846 675,00		3 846 675,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские товары)			443 520,00	493 520,00	493 520,00				443 520,00			493 520,00		493 520,00

**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	10	23 053,84
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	243989,50
Выбытие	40	23 053,84

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



(подпись)

Яловник Л.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (доб. 2665)

М.П.

Исполнитель


(подпись)

Миргородская Е. С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (доб. 2785)