

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП _____ (подпись, должность лица, утверждающего документ)

Гореликов М.И.

(подпись, расшифровка подписи)

2020 г.

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

_____ 2020 г. (дата составления)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683000, г П-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д.11

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	5314619
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014597
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		109 753 377,65
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		109 753 377,65
в том числе сдаваемого в аренду		0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		40 848 494,86
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		260 718,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		23 177 303,79

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 433 844,34
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	109 753 377,65
	в том числе: остаточная стоимость	81 383 245,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 177 303,79
	в том числе: остаточная стоимость	7 345 367,99
	Финансовые активы, всего:	1 009 737,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 009 737,03
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 009 737,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	84 273,98
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	16 427,16
	дебиторская задолженность по расходам	67 846,82
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	531 633,64
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	531 633,64
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	525 414,81
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 259,26
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	2 959,57
	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.

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	
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	1 009 737,03	898 690,81	0,00	0,00	111 046,22	0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	136 973 625,33	88 887 217,09	45 406 243,07	0,00	2 680 165,17	0,00	
в том числе: от собственности	003	120	138 389,46	X	X	X	138 389,46	X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	138 389,46	X	X	X	138 389,46	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	88 887 217,09	88 887 217,09	X	X	0,00	0,00	
из них									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	88 887 217,09	88 887 217,09	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 518 826,97	X	X	X	2 518 826,97		
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	2 518 826,97	X	X	X	2 518 826,97		
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	45 363 691,81	X	45 406 243,07	0,00	-42 551,26	X	
прочие доходы	013	150	65 500,00	X	X	X	65 500,00	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	137 705 456,01	89 785 907,90	45 406 243,07	0,00	2 513 305,04		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	72 682 625,39	70 238 207,16	2 444 418,23	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	54 198 618,20	53 403 918,67	794 699,53	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 266 264,90	850 067,00	1 416 197,90	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	16 217 742,29	15 984 221,49	233 520,80	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению	019	300	395 721,40	0,00	395 721,40	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	395 721,40	0,00	395 721,40	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 308 452,59	3 308 306,84	0,00	0,00	145,75		

Наименование показателя с">	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	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
налог на имущество	022	851	1 797 962,00	1 797 962,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	1 499 550,65	1 499 550,65	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	10 939,94	10 794,19	0,00	X	145,75	
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	61 318 656,63	16 239 393,90	42 566 103,44	0,00	2 513 159,29	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	20 866 478,63	0,00	20 866 478,63	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	40 452 178,00	16 239 393,90	21 699 624,81	0,00	2 513 159,29	
из них:								
услуги связи	032	244	33 032,65	33 032,65	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
коммунальные услуги	033	244	9 365 541,35	9 365 541,35	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	5 380 752,05	2 009 065,47	3 349 392,58	0,00	22 294,00	
прочие работы, услуги	036	244	4 665 760,51	2 144 454,86	2 268 680,65	0,00	252 625,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	12 740 499,39	1 344 814,50	11 342 534,89	0,00	53 150,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 234 592,05	1 342 485,07	4 739 016,69	0,00	2 153 090,29	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	136 973 625,33	88 887 217,09	45 406 243,07	0,00	2 680 165,17	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	137 705 456,01	89 785 907,90	45 406 243,07	0,00	2 513 305,04	
Остаток средств на конец года	042	600					277 906,35	

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	6,00	44 963,19	24 768,50		20 196,69		1,60	8 417 484,25
	Педагогический персонал	76,84	11 802,32	10 548,81		1 253,51		1,60	28 294 976,40
	Учебно-вспомогательный персонал	8,50	8 089,10	6 007,47		2 081,63		1,60	2 145 229,25
	Обслуживающий персонал	52,00	8 964,77	3499,96	2430,21	3 034,60		1,60	14 544 445,92
	Итого: x			x	x	x	x	x	53 402 135,82

1.2. 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	Прочие расходы (Возмещение расходов за мед. Комиссию)				49 606,00
	Итого: x	x	x	x	49 606,00

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/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	11 605 246,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 605 246,35
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 655 466,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 402 135,82	2 723 508,93
	Итого: x	x	15 984 221,49

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

Код видов расходов 112

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
1	Пособия по социальной помощи населению	794 698,00	1	794 698,00
	Итого: x	x	x	794 698,00

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

Код видов расходов 851.853.244

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	81 725 545,45	2,20	1 797 962,00
2	Земельный налог	99 970 043,33	1,50	1 499 550,65
3	Штрафы, пени			10 794,19
	Итого:		x	3 308 306,84

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	950,00	24 432,65
2	Интернет				8 600,00
	Итого:	x	x	x	33 032,65

4.2. 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	889,65	6871,64		6 113 353,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,42	6972,34		1 055 760,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	190,92	5617,03		1 072 402,68
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 963,00	56,81		281 936,49
5	Водоотведение	м ³	6 142,17	39,42		242 119,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 179,17	56,57		66 700,95
	Итого:	x	x	x	x	8 832 273,75
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					160 528,64

4.3. 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	Обслуживание ТСО		12	8 335,20
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	123 711,23
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
7	Снегоочистка			153 450,00
8	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00
9	Гидравлические испытания		1	70 000,00
10	Прочие услуги по содержанию имущества			596 450,68
11	Текущий, аварийный ремонт			305 794,82
12	Поверка			5 080,09
13	Фонд капитального ремонта			7 800,00
14	Заправка картриджа (на учебный процесс)			84 160,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества на (учебный процесс)			18 000,00
	Итого:	x	x	1 680 782,02

4.4. 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	Медицинский осмотр		360 000,00
4	Обучение	1	206 674,18
5	Перенос веб-сайта		5 800,00
6	Разработка проектно-сметной документации		35 000,00
7	Прочие услуги		35 363,71
8	Накладные расходы (организация горячего питания)		644 774,40
9	Страховой взнос		4 375,00
10	Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)		57 120,00
11	Обновление ПО (учебный процесс)		39 003,17
12	Прочие услуги на учебный процесс		77 760,00
13	Прочие услуги на учебный процесс (ЭГЭ)		283 499,04
	Итого:	x	1 968 430,46

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		204 448,50	204 448,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 140 366,00	1 140 366,00
	Итого основных средств:			1 344 814,50
1	Приобретение материальных запасов		502 636,10	502 636,10
2	Приобретение продуктов питания		42 000,00	42 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		783 750,82	783 750,82
	Итого материальных запасов			1 328 386,92

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	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 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	61 318 656,63	21 303 119,37	22 734 860,68				61 318 656,63	21 303 119,37	22 734 860,68
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 022 698,67	0,00	0,00				2 022 698,67	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			281 936,49	0,00	0,00				281 936,49	0,00	0,00
Водоотведение			242 119,63	0,00	0,00				242 119,63	0,00	0,00
Электрическая энергия			1 072 402,68	0,00	0,00				1 072 402,68	0,00	0,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			160 528,64	0,00	0,00				160 528,64	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00	0,00	0,00				72 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция и дератизация			123 711,23	0,00	0,00				123 711,23	0,00	0,00
Гидравлические испытания			70 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		59 295 957,96	21 303 119,37	22 734 860,68				59 295 957,96	21 303 119,37	22 734 860,68
Абонентская плата за телефон, интернет			33 032,65	22 800,00	22 800,00				33 032,65	22 800,00	22 800,00
Транспортные услуги			32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	0,00	0,00
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			1 055 760,20	1 868 122,49	1 827 901,97				1 055 760,20	1 868 122,49	1 827 901,97
Электрическая энергия			0,00	1 872 469,38	1 928 490,48				0,00	1 872 469,38	1 928 490,48
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			66 700,95	77 161,62	79 748,94				66 700,95	77 161,62	79 748,94
Тепловая энергия			6 113 353,80	9 835 874,86	11 209 940,07				6 113 353,80	9 835 874,86	11 209 940,07
Холодное водоснабжение			0,00	253 248,78	261 729,28				0,00	253 248,78	261 729,28
Водоотведение			0,00	227 865,94	258 673,64				0,00	227 865,94	258 673,64
Снегоочистка			153 450,00	225 000,00	225 000,00				153 450,00	225 000,00	225 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	78 000,00	78 000,00				0,00	78 000,00	78 000,00
Обслуживание ТСО			8 335,20	84 000,00	84 000,00				8 335,20	84 000,00	84 000,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			96 000,00	138 264,00	138 264,00				96 000,00	138 264,00	138 264,00
Дезинсекция и дератизация			0,00	142 267,20	142 267,20				0,00	142 267,20	142 267,20
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	31 200,00	31 200,00				30 000,00	31 200,00	31 200,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00	232 800,00	232 800,00				108 000,00	232 800,00	232 800,00
Поверка			5 080,09	24 000,00	24 000,00				5 080,09	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гидравлические испытания			0,00	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00	75 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			596 450,68	242 624,65	242 624,65				596 450,68	242 624,65	242 624,65
Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств арендной платы)			22 294,00	0,00	0,00				22 294,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества (иные)			394 724,40	0,00	0,00				394 724,40	0,00	0,00
Проведение капитального ремонта санитарных помещений, строительный контроль (технический надзор)			5 310 258,60	0,00	0,00				5 310 258,60	0,00	0,00
Устройство помещения охраны			152 092,00	0,00	0,00				152 092,00	0,00	0,00
Замена дверей на запасных выходах в здании школы			375 920,00	0,00	0,00				375 920,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещения классов			542 000,00	0,00	0,00				542 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт			14 518 527,86	0,00	0,00				14 518 527,86	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинета №319			199 744,00	0,00	0,00				199 744,00	0,00	0,00
Текущий ремонт			740 856,60	0,00	0,00				740 856,60	0,00	0,00
Устройство стуктурированной кабельной системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения			979 502,65	0,00	0,00				979 502,65	0,00	0,00
Устройствосистемы отопления раздевалок			96 335,00	0,00	0,00				96 335,00	0,00	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества на (учебный процесс)			18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджа (на учебный процесс)			84 160,00	0,00	0,00				84 160,00	0,00	0,00
Текущий, аварийный ремонт			305 794,82	150 518,64	150 518,64				305 794,82	150 518,64	150 518,64
ТО противопожарных дверей			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Фонд капитального ремонта			7 800,00	4 200,00	4 200,00				7 800,00	4 200,00	4 200,00
Охрана имущества			75 060,96	84 000,00	84 000,00				75 060,96	84 000,00	84 000,00
Гарант,консультант			0,00	71 694,00	71 694,00				0,00	71 694,00	71 694,00
Перенос веб-сайта			5 800,00	0,00	0,00				5 800,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации			35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги			2 271 782,82	150 000,00	150 000,00				2 271 782,82	150 000,00	150 000,00
Накладные расходы, организация горячего питания			1 450 742,40	0,00	0,00				1 450 742,40	0,00	0,00
Страховой взнос			4 375,00	0,00	0,00				4 375,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	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 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)			43 825,00	0,00	0,00				43 825,00		
Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)			57 120,00	0,00	0,00				57 120,00	0,00	0,00
Обновление ПО (учебный процесс)			39 003,17	0,00	0,00				39 003,17	0,00	0,00
Прочие услуги на учебный процесс			77 760,00	0,00	0,00				77 760,00	0,00	0,00
Прочие услуги на учебный процесс (ЭГЭ)			283 499,04	0,00	0,00				283 499,04	0,00	0,00
Прочие расходы			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			360 000,00	360 000,00	360 000,00				360 000,00	360 000,00	360 000,00
Подписка			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Обучение			206 674,18	120 000,00	120 000,00				206 674,18	120 000,00	120 000,00
Программное обеспечение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Сопровождение процедуры закупки			144 000,00	120 000,00	120 000,00				144 000,00	120 000,00	120 000,00
Чистка и заливка хоккейных площадок			300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
Городская интеллектуальная игра			98 880,00	0,00	0,00				98 880,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации			591 258,60	0,00	0,00				591 258,60	0,00	0,00
Компенсация род платы за проведение культурно-массовых мероприятий			33 210,00	0,00	0,00				33 210,00	0,00	0,00
Пришкольный лагерь			208 800,00	0,00	0,00				208 800,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			12 740 499,39	0,00	0,00				12 740 499,39	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			502 636,10	365 000,16	365 000,16				502 636,10	365 000,16	365 000,16
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			783 750,82	2 196 760,00	2 196 760,00				783 750,82	2 196 760,00	2 196 760,00
Приобретение продуктов питания			6 934 106,98	2 128 247,65	2 128 247,65				6 934 106,98	2 128 247,65	2 128 247,65

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

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

Код видов расходов 851

Источники 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	Штрафы, пени			145,75
	Итого:		x	145,75

1.1. 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
	Пришкольный лагерь	0,00	0,00	16000,00
	Поступление/начисление арендной платы	0,00	0,00	4500,00
	Благотворительность	0,00	0,00	11500,00
	Итого:	0,00	0,00	32000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1.3. 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	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет средств арендной платы)			22 294,00
	Итого:	x	x	22 294,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги (за счет средств арендной платы)		43 769,62
2	Пришкольный лагерь		208 800,00
	Итого:	x	252 569,62

2.2. Расчет (обоснование) расхода 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 (за счет средств арендной платы)		1 314,14	1 314,14
2	Приобретение основных средств (Благотворительность)		51 835,86	51 835,86
	Итого основных средств:			53 150,00

N п/п	Наименование расходов	Количество, чел.		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 5))x гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
		2	3	4	5		
	Приобретение материальных запасов						2 000 866,77
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	117	0	63,00	73,00	150	1 019 116,77
	продукты питания (обеды)	70	0	93,50	113,00	150	981 750,00
	Пришкольный лагерь						18 740,98
	Приобретение материальных запасов (за счет средств арендной платы)						22 491,70
	Итого материальных запасов						2 042 099,45

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	127 200,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	127 200,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)



(подпись)

/Макшанова Н.С.

(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2664)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

/Еговцева Е.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2779)

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	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	93 153 964,37	91 067 716,72	0,00	0,00	2 086 247,65	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	91 067 716,72	91 067 716,72	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	91 067 716,72	91 067 716,72	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 086 247,65	X	X	X	2 086 247,65	
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X		0,00
от прочих видов деятельности	010	130	2 086 247,65	X	X	X	2 086 247,65	
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
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	93 153 964,37	91 067 716,72	0,00	0,00	2 086 247,65	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	68 194 301,00	68 194 301,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	52 374 086,79	52 374 086,79	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	15 816 974,21	15 816 974,21	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 522 288,00	3 522 288,00	0,00	0,00	0,00	

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	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	022	851	2 229 437,00	2 229 437,00	0,00	X	0,00	
налог на имущество								
земельный налог	023	851	1 292 851,00	1 292 851,00	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	21 437 375,37	19 351 127,72	0,00	0,00	2 086 247,65	
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	21 437 375,37	19 351 127,72	0,00	0,00	2 086 247,65	
из них:								
услуги связи	032	244	22 800,00	22 800,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	14 268 999,07	14 268 999,07	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 519 874,49	1 519 874,49	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	935 694,00	935 694,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 690 007,81	2 603 760,16	0,00	0,00	2 086 247,65	
Прочие расходы	039	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	93 153 964,37	91 067 716,72	0,00	0,00	2 086 247,65	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	93 153 964,37	91 067 716,72	0,00	0,00	2 086 247,65	
Остаток средств на конец года	042	600						

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	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	6,00	44 038,46	23 967,50		20 070,96		1,60	8 244 000,00
	Педагогический персонал	72,68	11 943,16	10 770,01		1 173,15		1,60	27 082 490,66
	Учебно-вспомогательный персонал	8,50	8 182,31	5 909,47		2 272,84		1,60	2 169 949,08
	Обслуживающий персонал	50,00	9 536,95	3502,24	2430,21	3 604,50		1,60	14 877 647,05
	Итого:	x		x	x	x	x	x	52 374 086,79

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

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	11 522 299,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 522 299,09
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 623 596,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 374 086,79	2 671 078,43
	Итого:	x	15 816 974,21

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	

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

Код видов расходов 851.853.244
 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	101 338 045,45	2,20	2 229 437,00
2	Земельный налог	86 190 066,67	1,50	1 292 851,00
	Итого:		х	3 522 288,00

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	950,00	22 800,00
	Итого:	х	х	х	22 800,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 084,12	9072,68		9 835 874,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	193,49	9654,88		1 868 122,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	187 790,00	9,97		1 872 469,38
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 005,00	63,23		253 248,78
5	Водоотведение	м ³	5 225,00	43,61		227 865,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 220,00	63,25		77 161,62
	Итого:	х	х	х	х	14 134 743,07
	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					134 256,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	78 000,00

3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	138 264,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	142 267,20
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	232 800,00
7	Снегоочистка			225 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			90 000,00
10	Гидравлические испытания		1	75 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			242 624,65
12	Текущий, аварийный ремонт			150 518,64
13	Проверка			24 000,00
14	Фонд капитального ремонта			4 200,00
	Итого:	x	x	1 519 874,49

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	84 000,00
2	Гарант, консультант	1	71 694,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр		360 000,00
5	Подписка	1	30 000,00
6	Обучение	1	120 000,00
7	Прочие услуги		150 000,00
	Итого:	x	935 694,00

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
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов		365 000,16	365 000,16
2	Приобретение продуктов питания		42 000,00	42 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		2 196 760,00	2 196 760,00
	Итого материальных запасов			2 603 760,16

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

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 приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов						2 086 247,65
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	117	0	63,00	73,00	150	1 104 497,65
	продукты питания (обеда)	70	0	93,50	113,00	150	981 750,00
	Итого материальных запасов						2 086 247,65

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

Таблица 2

Наименование показателя с*→	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	
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов всего:	002	X	94 585 705,68	92 499 458,03	0,00	0,00	2 086 247,65	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	92 499 458,03	92 499 458,03	X	X	0,00	0,00	
из них									
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	92 499 458,03	92 499 458,03	X	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	2 086 247,65	X	X	X	2 086 247,65		
в том числе:									
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X		0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	2 086 247,65	X	X	X	2 086 247,65		
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	94 585 705,68	92 499 458,03	0,00	0,00	2 086 247,65		
в том числе:									
выплаты работникам учреждения	015	100	68 194 301,00	68 194 301,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	52 374 086,79	52 374 086,79	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	15 816 974,21	15 816 974,21	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		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 522 288,00	3 522 288,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя с 2	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	
				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	
из них:									
налог на имущество	022	851	2 229 437,00	2 229 437,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	1 292 851,00	1 292 851,00	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	22 869 116,68	20 782 869,03	0,00	0,00	2 086 247,65		
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	22 869 116,68	20 782 869,03	0,00	0,00	2 086 247,65		
из них:									
услуги связи	032	244	22 800,00	22 800,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	15 700 740,38	15 700 740,38	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	1 519 874,49	1 519 874,49	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	935 694,00	935 694,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 690 007,81	2 603 760,16	0,00	0,00	2 086 247,65		
Поступление финансовых активов, всего	040	500	94 585 705,68	92 499 458,03	0,00	0,00	2 086 247,65		
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	94 585 705,68	92 499 458,03	0,00	0,00	2 086 247,65		
Остаток средств на конец года	042	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	Административный персонал	6,00	44 038,46	23 967,50		20 070,96		1,60	8 244 000,00
	Педагогический персонал	72,68	11 943,16	10 770,01		1 173,15		1,60	27 082 490,66
	Учебно-вспомогательный персонал	8,50	8 182,31	5 909,47		2 272,84		1,60	2 169 949,08
	Обслуживающий персонал	50,00	9 536,95	3502,24	2430,21	3 604,50		1,60	14 877 647,05
	Итого:	x		x	x	x		x	52 374 086,79

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
		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

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	11 522 299,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 522 299,09
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 623 596,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 374 086,79	2 671 078,43
	Итого:	x	15 816 974,21

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **851,853,244**
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	101 338 045,45	2,20	2 229 437,00
2	Земельный налог	86 190 066,67	1,50	1 292 851,00
	Итого:		х	3 522 288,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	950,00	22 800,00
	Итого:	х	х	х	22 800,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	1084,12	10340,13		11 209 940,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	193,49	9447,01		1 827 901,97
3	Электрическая энергия	кВт/ч	187790,00	10,27		1 928 490,48
4	Холодное водоснабжение	м ³	4005,00	65,35		261 729,28
5	Водоотведение	м ³	5225,00	49,51		258 673,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1220,00	65,37		79 748,94
	Итого:	х	х	х	х	15 566 484,38
	Вывоз мусора (ТБО, КГО)					134 256,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	78 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	138 264,00

4	Дезинсекция и дератизация		12	142 267,20
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	232 800,00
7	Снегоочистка			225 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции			90 000,00
10	Гидравлические испытания		1	75 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			242 624,65
12	Текущий, аварийный ремонт			150 518,64
13	Поверка			24 000,00
14	Фонд капитального ремонта			4 200,00
	Итого:	x	x	1 519 874,49

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	84 000,00
2	Гарант, консультант	1	71 694,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр		360 000,00
5	Подписка	1	30 000,00
6	Обучение	1	120 000,00
7	Прочие услуги		150 000,00
	Итого:	x	935 694,00

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		-	-
	Итого основных средств:			-
1	Приобретение материальных запасов		365 000,16	365 000,16
2	Приобретение продуктов питания		42 000,00	42 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		2 196 760,00	2 196 760,00
	Итого материальных запасов			2 603 760,16

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

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 приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов						2 086 247,65
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	117	0	63,00	73,00	150	1 104 497,65
	продукты питания (обеда)	70	0	93,50	113,00	150	981 750,00
	Итого материальных запасов						2 086 247,65