

Получено 05.02.2020
зам. директора по
финансам
О.С. Борисова О.С.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись, расшифровка подписи)



Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись, расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

" 14 " 01 2020 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 70"

по ОКЕИ

14.01.2020
33552192
383

ИНН/КПП 6321048245/632101001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445056, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74

Код по реестру участников бюджетного процесса:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ:

- 1) начального общего образования;
- 2) основного общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;
- 3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности:

Организация питания.

Занятия в группах продленного дня.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, для физических и юридических лиц осуществляется бесплатно.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 185375793,19 рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11793145,17 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на "14" 01 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	197168,94
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	185375,79
	в том числе	
	остаточная стоимость	124272,99
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	11793,15
	в том числе	
	остаточная стоимость	3445,05
2	Финансовые активы, всего	3827,51
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	547,31
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	547,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	1325,51
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	1954,69
3	Обязательства, всего	1732,27
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	0
	<i>кредиторская задолженность</i>	1732,27
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 17-го 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, бюджета городского округа	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 364 157,00	29 366 957,00	439 200,00	0,00	17 558 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	588 000,00	x	x	x	588 000,00	x
доходы от собственности	110	135	90 000,00	x	x	x	90 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	46 171 957,00	29 366 957,00	x	x	16 805 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	189	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141, 144	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	439 200,00	x	439 200,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	155	50 000,00	x	x	x	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	410	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 364 157,00	29 366 957,00	439 200,00	0,00	17 558 000,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		24 118 200,00	12 848 100,00	410 100,00	x	10 860 000,00	0,00
из них								
оплата труда		111	18 496 000,00	9 871 000,00	315 000,00	x	8 310 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 622 200,00	2 977 100,00	95 100,00	x	2 550 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		122 600,00	40 000,00	17 600,00	x	65 000,00	0,00
из них								
прочие выплаты		112	112 600,00	30 000,00	17 600,00	x	65 000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		112		0,00	0,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	10 000,00	10 000,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7 415 657,00	7 262 657,00	x	x	153 000,00	x
из них								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	x	x	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 262 657,00	7 262 657,00	x	x	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	25 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата иных платежей		853	128 000,00	0,00	x	x	128 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	x	0,00	x	x	x
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	x	x	0,00	x	x
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	15 707 700,00	9 216 200,00	11 500,00	x	6 480 000,00	0,00
из них: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			15 707 700,00	9 216 200,00	11 500,00	x	6 480 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие поступления	320							x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие выбытия	420							x
Остаток средств на начало года	500	x	547 308,10	0,00	0,00	0,00	547 308,10	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 70" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	17 950,00	17 950,00				9 475,09	224 800,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал	2	1 300,00	1 300,00					31 200,00
	Итого	3	19 250,00	x	x	x	x	x	256 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	9	9 680,00	7 180,00		2 500,00	65,00	40 601,10	441 394,28
2	Педагогический персонал	89	30 152,69	26 151,69		4 001,00	26,00		8 220 579,43
3	Прочий персонал	30	6 228,93	4 786,93		1 442,00	70,00		953 026,29
	Итого	128	46 061,62	x	x	x	x	x	9 615 000,00

Источники финансового обеспечения целевых субсидий

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			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
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)								
3	Педагогический персонал (классное руководство)	74	2 128,38						315 000,00
4	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
5	Педагогический персонал (доплата ГИА)								
6	Прочий персонал								
	Итого	74	2 128,38	x	x	x	x	x	315 000,00

Источники финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	11	20 020,00	20 020,00					2 642 703,97
2	Педагогический персонал	82	3 500,00	3 500,00					3 444 000,00
3	Прочий персонал	16	11 580,00	11 429,00		151,00			2 223 360,00
	Итого	109	35 100,00	x	x	x	x	x	8 310 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211	18 496 000,00
--------------------	---------------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	256 000,00	56 320,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	256 000,00	7 224,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	256 000,00	13 056,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	256 000,00	500,00
	Итого:	X	77 100,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	9 615 000,00	2 120 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	9 615 000,00	278 835,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	9 615 000,00	500 365,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	9 615 000,00	500,00
	Итого:	X	2 900 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	315 000,00	69 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	315 000,00	9 135,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	315 000,00	16 065,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	315 000,00	600,00
	Итого:	X	95 100,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	8 310 000,00	1 860 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	8 310 000,00	245 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	8 310 000,00	425 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	8 310 000,00	20 000,00
	Итого:	X	2 550 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	5 622 200,00
---------------------------	---------------------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212, 222, 226, 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	2 000,00	5	3	30 000,00
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	6 500,00	2	5	65 000,00
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	65 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	7,75	500	15 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	10,50	50	2 100,00
	Итого	x	x	x	17 600,00

ВСЕГО по КОСГУ 212 112 600,00

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ
262)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	127 272 727	2,2	2 800 000,00
2	Транспортный налог	-		
3	Земельный налог	297 510 467	1,5	4 462 657,00
	Итого:	х	х	7 262 657,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-		
2	Транспортный налог	-		
3	Земельный налог	-		
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 290	7 262 657,00
---------------------------	---------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 226, 291, 292, 293, 295, 296)

Код видов расходов 113, 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Сопровождение учащихся на соревнования	28,00	357	10 000,00
2				
3				
	Итого:	х	х	10 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Гос. Пошлина, налоги	2500,00	10	25 000,00
2	Пени, штрафы, компенсации	12800,00	10	128 000,00
	Итого:	х	х	153 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 290	163 000,00
---------------------------	-------------------

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	10	4	860	34 400,00
2					
3					
4					
	Итого:	х	х		34 400,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х		

ВСЕГО по КОСГУ 221	34 400,00
---------------------------	------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 222				
---------------------------	--	--	--	--

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	2 967,986	1 554,00	1,00	4 612 250,00
2	ХОВ	5 000,000	37,55	1,00	187 750,00
3	Электроэнергия	241,6476	8 740,00	1,00	2 112 000,00
4	Водопотребление	5 500,000	22,22	1,00	122 210,00
5	Водоотведение	9 700,000	21,41	1,00	207 677,00
6	Нарушение нормативов				
7	НВ на ЦСВ				
8	Ливневые стоки	6 184,465	9,72	1,00	60 113,00
9	Вывоз ТБО	1	1,00	1,00	280 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	7 582 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	77,2200	1 554,00	1,00	120 000,00
2	Электроэнергия	45,7666	8 740,00	1,00	400 000,00
3	Водопотребление	7 200,720	22,22	1,00	160 000,00
4	Вывоз ТБО	1	1,00	1,00	50 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	730 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					8 312 000,00
--------------------	--	--	--	--	--------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам	Количество арендуемого имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	ТО средств системы передачи сигналов о пожаре	60 000,00
2	ТО средств системы пожарной сигнализации	38 400,00
3	ТО электроустановок и электросетей	63 600,00
4	ТО приборов учета тепловой энергии	54 400,00
5	Услуги дезинфектологии	120 000,00
6	Вывоз ламп	15 000,00
7	Испытание пожарного водопровода	2 500,00
8	Огнезащитная обработка	84 000,00
9	Текущий ремонт здания	529 900,00
10	Услуги бункеровоза	70 000,00
	Итого:	1 037 800,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	ТО компьютерной техники	48 000,00
2	Обслуживание и ремонт оргтехники	22 000,00
3		
4		
	Итого:	70 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	ТО оборудования столовой	70 000,00
2	ТО и ремонт автомобиля	30 000,00
3	Очистка вентиляции	30 000,00
4	Текущий ремонт здания	200 000,00
5	Поверка весов	20 000,00

	Итого:	350 000,00
--	--------	------------

ВСЕГО по КОСГУ 225	1 457 800,00
---------------------------	---------------------

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание квр 244

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обучение сотрудников	20 000,00
2		
	Итого:	20 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обслуживание программного обеспечения	28 000,00
2	Повышение квалификации сотрудников	22 000,00
3		
4		
5		
7		
	Итого:	50 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Монтажные работы	10 000,00
2	Обучение сотрудников	20 000,00
3	Услуги страхования	15 000,00
4	Лабораторно-производственный контроль	20 000,00
5	Независимая оценка пожарных рисков	85 000,00
	Итого:	150 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226		220 000,00
---------------------------	--	-------------------

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Стулья ученические	шт	60	2180	130 800,00
3	Доски школьные	шт	6	3700	22 200,00
4	Стол преподавателя	шт	6	9500	57 000,00
5	Стул преподавателя	шт	2	2000	4 000,00
6	Шкафы для учебных пособий	шт	14	9000	126 000,00
Итого:		X	X	X	340 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					340 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342, 343, 344, 345, 346)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Моющее средство	шт	40	465	18 600,00
2	Чистящее средство	шт	40	241,5	9 660,00
3	Мыло туалетное	шт	40	25	1 000,00
4	Дезинфицирующее средство	шт	36	835	30 060,00
5	Нитропрошивное полотно	м	50	121	6 050,00
6	Белизна	шт	40	87	3 480,00
7	Триполифосфат натрия	шт	10	7512	75 120,00
8	Стиральный порошок	шт	30	502,5	15 070,00
9	Мыло хозяйственное	шт	30	32	960,00
10	Мягкий инвентарь	шт	10	2000,00	20 000,00
11	Медикаменты (аптечка)	шт	1	2000,00	2 000,00
12	Строительные материалы	шт	10	9000,00	90 000,00
	Итого:	X	X	X	272 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцтоваров	шт	1000	100,00	100 000,00
2	Приобретение прочих материальных запасов	шт	20	2500,00	50 000,00
	Итого:	X	X	X	150 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Крупа гречневая	кг	184	54,5	10 000,00
2	Канцелярские товары	шт	10	150	1 500,00
	Итого:	X	X	X	11 500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Апельсины	кг	900	69,41	62 469,00
2	Бананы	кг	300	55,36	16 608,00
3	Батон нарезной	кг	500	84,66	42 330,00
4	Ветчина	кг	300	243	72 900,00
5	Говядина	кг	800	360	288 000,00
6	Горбуша	кг	500	270	135 000,00
7	Груши	кг	500	104	52 000,00
8	Калуста белокачанная	кг	1000	20	20 000,00
9	Картофель очищенный	кг	2800	45,96	128 688,00
10	Куры	кг	1300	127,82	166 166,00
11	Крупа гречневая	кг	500	54,5	27 250,00
12	Крупа манная	кг	123	29,63	3 644,49
13	Крупа перловая	кг	175	22,1	3 867,50
14	Лук очищенный	кг	1450	43,33	62 828,50
15	Макаронные изделия	кг	1321	32,26	42 615,46
16	Мандарин	кг	396	88,33	34 978,68
17	Масло растительное	л	984	75,39	74 183,76
18	Масло сливочное	кг	1347	204,83	275 780,53
19	Минтай	кг	214	150,00	32 100,00
20	Молоко	л	1712	45,92	78 615,04
21	Молоко сгущенное	кг	421	125	52 625,00
22	Морковь очищенная	кг	966	46	44 436,00
23	Мука	кг	2750	23,85	65 587,50
24	Огурцы свежие	кг	547	94,121	51 484,19
25	Пельмени	кг	783	500	391 500,00
26	Печенье в ассортименте	кг	300	85	25 500,00
27	Повидло	кг	450	96	43 200,00
28	Помидоры свежие	кг	450	102	45 900,00
29	Рис	кг	2792	54,8	153 001,60
30	Сахарный песок	кг	4245	52,55	223 074,75

31	Сок фруктовый	л	10000	35	350 000,00
32	Сосиски	кг	1000	300	300 000,00
33	Сыр	кг	850	305,46	259 641,00
34	Творог	кг	500	130	65 000,00
35	Фарш мясной	кг	1500	294	441 000,00
36	Филе куриное	кг	800	238	190 400,00
37	Хлеб	кг	2500	41,45	103 625,00
38	Яйцо	дес	3000	53	159 000,00
44	Стройматериалы	шт	10	7000	70 000,00
46	Хозтовары	шт	100	1650	165 000,00
47	ГСМ	л	2000	45	90 000,00
48					
49					
50					
51					
	Итого:	Х	Х	Х	4 910 000,00

				ВСЕГО по КОСГУ 340	5 343 500,00
--	--	--	--	---------------------------	---------------------

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "15" 2022 г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения**

на " _____ " _____ 2020 года

на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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	0
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

_____ Директор (должность)	 (подпись)	_____ О.Б. Жигулевцева (расшифровка подписи)
_____ Заместитель директора по финансам (должность)	 (подпись)	_____ О.С. Борисова (расшифровка подписи)
_____ Заместитель директора по финансам (должность)	 (подпись)	_____ О.С. Борисова (расшифровка подписи)



тел.: 306800

на " _____ " _____ 2020 года