

Получено 30.01.19
г. Тольятти
О.Б. Жигулевцева
Жигулевцева

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

Е.Е. Владыкина
(подпись, расшифровка подписи)

О.Б. Жигулевцева
(подпись, расшифровка подписи)

" 14 " 2019 г.

МБУ
"Школа
№ 70"
2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 14 " 01 2019 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

14.01.2019
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 11678357,55 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20__ года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	197054,15
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	185375,79
	в том числе	
	остаточная стоимость	126359,40
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	11678,36
	в том числе	
	остаточная стоимость	6318,46
2	Финансовые активы, всего	3700,82
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	266,13
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	266,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	7,76
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	837,15
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	2589,78
3	Обязательства, всего	2116,14
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	0
	<i>кредиторская задолженность</i>	2116,14
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " _____ " _____ 2019 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	45 419 807,00	12 930 357,00	2 569 650,00	0,00	29 919 800,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	442 000,00	x	x	x	442 000,00	x
доходы от собственности	110	135	150 000,00	x	x	x	150 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	42 168 157,00	12 930 357,00	x	x	29 237 800,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	40 000,00	x	x	x	40 000,00	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	180	2 569 650,00	x	2 569 650,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	189	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	45 419 807,00	12 930 357,00	2 569 650,00	0,00	29 919 800,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		17 478 900,00	328 900,00	0,00	x	17 150 000,00	0,00
из них								
оплата труда		111	12 308 000,00	258 000,00	0,00	x	12 050 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 170 900,00	70 900,00	0,00	x	5 100 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		123 650,00	10 000,00	23 650,00	x	90 000,00	0,00
из них								
прочие выплаты		112	83 650,00	0,00	23 650,00	x	60 000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		112		10 000,00	0,00		30 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	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		5 366 657,00	5 202 657,00	x	x	164 000,00	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	5 202 657,00	5 202 657,00	x	x	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	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 на бюджет 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	на ина гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата иных платежей		853	157 000,00	0,00	х	х	157 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям	240		х	х	х	х	х	х
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	х	0,00	х	х	х
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	х	х	0,00	х	х
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	22 450 600,00	7 388 800,00	2 546 000,00	х	12 515 800,00	0,00
из них: причин закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			22 450 600,00	7 388 800,00	2 546 000,00	х	12 515 800,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	120	0,00					
увеличение остатков средств		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие поступления	320						х	
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	120	0,00					
уменьшение остатков средств		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие выбытия	420						х	
Остаток средств на начало года	500	х	235 673,00	0,00	0,00	0,00	235 673,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 70" на 2019 год

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

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

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.
			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	1	17 350,00	17 350,00				18 600,00	226 800,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал	2	1 300,00	1 300,00					31 200,00
	Итого	3	18 650,00	x	x	x	x	x	258 000,00

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.
			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								
3	Прочий персонал			x	x	x	x	x	
	Итого								

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

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	х	х	х	

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					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

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	х	х	х	

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	12 000,00	5	1	60 000,00
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	60 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

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	10,8	500	21 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	10,8	50	2 150,00
	Итого	х	х	х	23 650,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					83 650,00

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%)	258 000,00	52 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	258 000,00	6 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	258 000,00	11 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	258 000,00	500,00
	Итого:	X	70 000,00

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%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)		
	Итого:	X	

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%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)		
	Итого:	X	

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%)	12 050 000,00	3 865 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	12 050 000,00	450 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	12 050 000,00	750 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	12 050 000,00	35 000,00
	Итого:	X	5 100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			5 170 000,00

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	75 000 000	2,2	1 650 000,00
2	Транспортный налог	-		
3	Земельный налог	236 843 800	1,5	3 552 657,00
	Итого:	х	х	5 202 657,00

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	5 202 657,00
---------------------------	---------------------

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

Код видов расходов 113, 244, 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	Пени, штрафы			
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				
2				
3				
	Итого:	х	х	

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	700,00	10	7 000,00
2	Пени, штрафы	15700,00	10	157 000,00
	Итого:	х	х	164 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 290	164 000,00
--------------------	------------

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	Услуги почтовой связи	1	1	3000,00	3 000,00
2					
3					
	Итого:	х	х		3 000,00

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					
2					
3					
4					
	Итого:	х	х		

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	Услуги интернет	1	12	2500	30 000,00
2					
3					
4					
	Итого:	х	х		30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221					33 000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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 средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Транспортные услуги	1	10000	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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	1 999,205	1 509,60	1,00	3 018 000,00
2	ХОВ	4 063,939	36,91	1,00	150 000,00
3	Электроэнергия	277,373	8 494,00	1,00	2 356 000,00
4	Водопотребление	5 200,000	21,79	1,00	113 308,00
5	Водоотведение	8 565,879	19,46	1,00	166 692,00
6	Нарушение нормативов				
7	НВ на ЦСВ				
8	Ливневые стоки				
	ИТОГО:	х	х	х	5 804 000,00

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	198,73	1 509,60	1,00	300 000,00
2	Электроэнергия	43,561	8 494,00	1,00	370 000,00
3	Водопотребление	12 198,26	21,79	1,00	265 800,00
	ИТОГО:	х	х	х	935 800,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					6 739 800,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

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	Вывоз ТБО	185 328,00
2	ТО средств системы передачи сигналов о пожаре	60 000,00
3	ТО средств системы пожарной сигнализации	38 400,00
7	ТО электроустановок и электросетей	63 600,00
8	ТО приборов учета тепловой энергии	54 400,00
9	Услуги дезинфектологии	122 482,00
10	Вывоз ламп	11 000,00
11	Испытание пожарного водопровода	2 500,00
12	Огнезащитная обработка	84 000,00
13	Текущий ремонт туалетов	421 956,79
14	Текущий ремонт кабинетов	168 133,21
	Итого:	1 211 800,00

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		
2		
3		
	Итого:	

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	136 000,00
2	ТО и ремонт автомобиля	70 000,00
3	Очистка вентиляции	14 000,00
4	Сантехнические работы	439 000,00

5	Поверка весов	8 000,00
6	Установка ограждения	280 000,00
7	Текущий ремонт кровли	303 000,00
	Итого:	1 250 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225		2 461 800,00
---------------------------	--	---------------------

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обучение сотрудников	30 000,00
	Итого:	30 000,00

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		
2		
3		
4		
5		
6		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Порграммное обеспечение	94 500,00
	Итого:	94 500,00

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	85 000,00
2	Обучение сотрудников	100 000,00
3	Услуги страхования	15 000,00
4	Лабораторно-производственный контроль	50 000,00
5	Независимая оценка пожарных рисков	60 000,00
	Итого:	310 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226		434 500,00
---------------------------	--	-------------------

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
1	Парты ученические	шт	50	4870	243 500,00
2	Стулья ученические	шт	100	1998	199 800,00
3	Доски школьные	шт	5	3500	17 500,00
4	Стол преподавателя	шт	4	10488	41 952,00
5	Стул преподавателя	шт	4	2190,7	8 762,80
6	Шкафы для учебных пособий	шт	20	12924,26	258 485,20
Итого:		X	X	X	770 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					770 000,00
--------------------	--	--	--	--	------------

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	20	465	9 300,00
2	Чистящее средство	шт	10	241,5	2 415,00
3	Мыло туалетное	шт	10	25	250,00
4	Дезинфицирующее средство	шт	15	835	12 525,00
5	Нитепрошивное полотно	м	19	121	2 299,00
6	Белизна	шт	31	87	2 696,00
7	Триполифосфат натрия	шт	5	7512	37 560,00
8	Стиральный порошок	шт	20	502,5	32 515,00
9	Мыло хозяйственное	шт	20	22	440,00
10	Мягкий инвентарь	шт	5	10000,00	50 000,00
11	Строительные материалы	шт	10	20000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	X	350 000,00

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	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
1	Говядина	кг	3347,28	323,99	1 084 485,25
2	Печень	кг	117	162,51	19 013,67
3	Крупа гречневая	кг	538	54,5	29 321,00
4	Крупа манная	кг	120	29,63	3 555,60
5	Крупа перловая	кг	125,8	21,27	2 675,77
6	Куры	кг	1185	127,82	151 466,70
7	Макаронные изделия	кг	786	32,26	25 356,36
8	Лук очищенный	кг	1414,4	43,61	61 681,98
9	Масло растительное	л	881	73,68	64 912,08
10	Масло сливочное	кг	997	204,83	204 215,51
11	Молоко	л	3146	47,48	149 372,08
12	Молоко сгущенное	кг	296	125	37 000,00
13	Морковь очищенная	кг	1180	46,1	54 398,00
14	Мука	кг	2011	23,75	47 761,25
15	Огурцы свежие	кг	1165	97,1	113 121,50
16	Пельмени	кг	75	210	15 750,00
17	Помидоры свежие	кг	1132	102	115 464,00
18	Картофель очищенный	кг	5884	45,96	270 449,17
19		шт	1	1	1 500,00
	Итого:	X	X	X	2 451 500,00

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	1905	69,41	132 226,05
2	Бананы	кг	569	55,36	31 499,84
3	Батон нарезной	кг	910	84,66	77 040,60

4	Ветчина	кг	698	243	169 614,00
5	Говядина	кг	2500	322,57	806 425,00
6	Горбуша	кг	2523	234	590 382,00
7	Груши	кг	1065	104	110 760,00
8	Капуста белокачанная	кг	3301	20	66 020,00
9	Картофель очищенный	кг	14000	45,96	643 440,00
10	Куры	кг	5000	127,82	639 100,00
11	Крупа гречневая	кг	1339,2	54,5	72 986,40
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	275 906,01
19	Минтай	кг	214	130	27 820,00
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	4077	23,85	97 236,45
24	Огурцы свежие	кг	547	94,121	51 484,19
25	Пельмени	кг	783	210	164 430,00
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	10248	35	358 680,00
32	Сосиски	кг	2188	203,5	445 258,00
33	Сыр	кг	730	305,46	222 985,80
34	Творог	кг	8281	122,64	1 015 581,84
35	Фарш мясной	кг	140	294	41 160,00
36	Филе куриное	кг	1352,82	212,68	287 717,76
37	Хлеб	кг	5990	41,45	248 285,50
38	Яйцо	дес	6330	53	335 490,00
44	Стройматериалы	шт	20	12500	250 000,00
46	Хозтовары	шт	3500	100	350 000,00
47	ГСМ	л	1489,36	47	70 000,00
48	Мягкий инвентарь	шт.	20	2500	50 000,00
49					
50					
51					
	Итого:	Х	Х	Х	8 520 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 340 11 321 500,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " " " 20 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 450 600,00	22 450 600,00	22 450 600,00	22 450 600,00	22 450 600,00	22 450 600,00	22 450 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 950 600,00	21 950 600,00	21 950 600,00	21 950 600,00	21 950 600,00	21 950 600,00	21 950 600,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т.ч.			6 543 510,00	6 543 510,00	6 543 510,00	6 543 510,00	6 543 510,00	6 543 510,00	6 543 510,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение		2019	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		2019	4 201 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		2019	1 966 510,00	1 966 510,00	1 966 510,00	1 966 510,00	1 966 510,00	1 966 510,00	1 966 510,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в т.ч.			560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
интернет		2019	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	28460,00
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)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Борисова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Борисова
(расшифровка подписи)

тел.: 306800

на " " 20__ года