

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП - (должность лица, утверждающего документ)

Надеждина Н.Н.  
(подпись, расшифровка подписи)  
"2" января 2020г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 83/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	
Дата по ОКПО	53033206
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014283
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, тысяч рублей:	
Всего	24 484 309,48
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	24 484 309,48
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, тысяч рублей:	
Всего	16 650 797,93
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	244 197,11
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 939 020,91

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)**

**на 01.01.2019г.**  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>61 358 400,51</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 484 309,48
	в том числе: остаточная стоимость	10 725 275,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 939 020,91
	в том числе: остаточная стоимость	1 367 700,53
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 189 169,61</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 189 169,61
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 189 169,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>118 092,48</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	50 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	68 092,48
	иная дебиторская задолженность	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>306 671,26</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	306 671,26
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	144 383,76
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	162 287,50
	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 <sup>с.п.</sup>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	в том числе:			
							Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	1 189 169,61	1 080 585,48	0,00	0,00	108 584,13	0,00		
<b>Поступления от доходов всего:</b>	002	X	40 442 808,51	35 003 775,44	5 260 287,26	0,00	178 745,81	0,00		
<b>в том числе: от собственности</b>	003	120	162 625,81	X	X	X	162 625,81	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	162 625,81	X	X	X	162 625,81	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	005	130	34 979 183,37	34 979 183,37	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 979 183,37	34 979 183,37	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	007	130	66 000,00	X	X	X	66 000,00			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	66 000,00	X	X	X	66 000,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	012	180	5 260 287,26	X	5 260 287,26	0,00	X	X		
<b>Прочие доходы</b>	013	180	-49 880,00	0,00	X	X	-49 880,00	0,00		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	013/1	510	24 592,07	24 592,07	X	X	0,00	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	014	X	41 622 299,54	36 084 360,92	5 260 287,26	0,00	277 651,36			
<b>в том числе:</b>										
<b>выплаты работникам учреждения</b>	015	100	27 622 236,77	26 544 325,28	1 077 911,49	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	20 511 818,1000	20 257 507,06	254 311,04	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	925 112,43	178 149,00	746 963,43	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	113	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00			
		119	6 120 606,2400	6 043 969,22	76 637,02	0,00	0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	021	850	607 105,55	607 101,00	0,00	0,00	4,55			
из них:										
налог на имущество	022	851	248 313,00	248 313,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	358 788,00	358 788,00	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	4,55	0,00	0,00	X	4,55			
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	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			

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>закупка товаров, работ, услуг:</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>13 392 957,22</b>	<b>8 932 934,64</b>	<b>4 182 375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277 646,81</b>		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	249 134,00	0,00	249 134,00	0,00	0,00		
		244	13 143 823,22	8 932 934,64	3 933 241,77	0,00	277 646,81		
из них:									
услуги связи	032	244	36 695,59	36 695,59	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	2 399 743,01	2 395 240,36	0,00	0,00	4 502,65		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
прочие расходы по содержанию имущества	035	244	2 173 091,49	1 236 621,72	916 609,77	0,00	19 860,00		
прочие услуги	036	244	6 029 364,90	3 169 307,90	2 816 632,00	0,00	43 425,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 877 475,21	1 532 955,05	200 000,00	0,00	144 520,16		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	617 853,02	552 514,02	0,00	0,00	65 339,00		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	40 442 808,51	35 003 775,44	5 260 287,26	0,00	178 745,81		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	41 622 299,54	36 084 360,92	5 260 287,26	0,00	277 651,36		
Остаток средств на конец года	041	600	9 678,58	0,00	0,00	0,00	9 678,58		



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установления 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	4,00	41 245,02	20 141,25		21 103,77		1,60	5 147 378,74
	Педагогический персонал	27,39	12 382,61	12 321,46		61,15		1,60	10 581 778,45
	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	9 343,64	6 102,60		3 241,04		1,60	728 803,92
	Обслуживающий персонал	14,00	7 570,37	1 492,93		6 077,45		1,60	3 306 739,57
	<b>Итого:</b>	<b>47,89</b>	<b>70 541,64</b>	<b>40 058,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30 483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>19 764 700,68</b>

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	1 833,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 833,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 113

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	Командировочные расходы	1	1	64700,00	64 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 700,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 362 538,60
	в том числе:		4 362 538,60
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	612 705,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 764 700,68	1 007 999,73
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 756 554,66</b>

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	176 316,00	2	176 316,00
2		50373,4	2	50 373,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226 689,40</b>

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

Код видов расходов 051

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	11 286 954,55	2,20	248 313,00
2	Земельный налог	23 919 200,00	1,50	358 788,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>607 101,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 875,00	33 814,97
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 814,97</b>

#### 3.2. 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
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	9 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	284,54	6612,22		1 881 442,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	14,37	6848,82		98 417,50
3	Электроэнергия	кВтч	51240,00	5,62		288 072,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	499,50	57,36		28 651,70
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	765,94	39,44		30 205,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	266,44	56,08		14 942,08
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>				53 509,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 395 240,36</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	26 325,96
2	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	91 690,65
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	149 400,00
7	Снегоочистка		1	103 200,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 324,98
10	Обслуживание оргтехники			6 600,00
11	Обслуживание оргтехники (субвенция)		1	9 500,00
12	Фонд капитального ремонта			4 593,27
14	Прочие услуги по содержанию имущества			447 545,19
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 055 760,05</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	225 182,76
2	Обновление Гаранта	1	59 004,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	100 917,00
4	Медицинский осмотр	1	129 185,00
5	Обучение	1	75 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 716 101,20
7	Подписка	1	15 000,00
8	Прочие услуги		555 434,53
9	ЕГЭ		171 322,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 047 147,25</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		741 253,84	741 253,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		746 866,21	746 866,21
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>1 488 120,05</b>
1	Приобретение материальных запасов		211 040,23	211 040,23
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		341 473,79	341 473,79
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>552 514,02</b>

Исполнитель:  
тел: 303-100 #2786

Кривченко О.П.

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от эксплуатационных расходов)			12 019,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 019,92</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (Аренда)		9 800,00
2	Прочие услуги (Аренда)		33 625,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>43 425,00</b>

1.1. 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 (за счет средств от арендной платы)		48 283,31	48 283,31
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>48 283,31</b>
1	Приобретение материальных запасов (Аренда)		65 339,00	65 339,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>65 339,00</b>

Исполнитель:  
тел: 303-100 #2786

Кравченко О.П.

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

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:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	<b>13 392 957,22</b>	<b>8 734 886,46</b>	<b>9 257 974,01</b>	<b>13 392 957,22</b>	<b>8 734 886,46</b>	<b>9 257 974,01</b>			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	3 193 149,33	0,00	0,00	3 193 149,33	0,00	0,00			
Теплоэнергия			1 881 442,10	0,00	0,00	1 881 442,10	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			98 417,50	0,00	0,00	98 417,50	0,00	0,00			
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО			53 509,38	0,00	0,00	53 509,38	0,00	0,00			
Электроэнергия			288 072,00	0,00	0,00	288 072,00	0,00	0,00			
Снегоочистка			103 200,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00			
Дератизация			91 690,65	0,00	0,00	91 690,65	0,00	0,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00			
Вывоз ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			30 324,98	0,00	0,00	30 324,98	0,00	0,00			
Обслуживание УУТЭ			50 580,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			26 325,96	0,00	0,00	26 325,96	0,00	0,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00			
Охрана имущества			225 182,76	0,00	0,00	225 182,76	0,00	0,00			
Обновление Гаранга			59 004,00	0,00	0,00	59 004,00	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		10 199 807,89	8 734 886,46	9 257 974,01	10 199 807,89	8 734 886,46	9 257 974,01			
Услуги связи			36 695,59	44 286,00	44 286,00	36 695,59	44 286,00	44 286,00			
Транспортные услуги			9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00			
Теплоэнергия			19 444,73	2 550 183,30	3 021 576,63	19 444,73	2 550 183,30	3 021 576,63			
Тепло для ГВС			0,00	137 005,43	166 069,55	0,00	137 005,43	166 069,55			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	20 284,48	20 910,70	0,00	20 284,48	20 910,70			
Электроэнергия			0,00	501 326,35	516 323,41	0,00	501 326,35	516 323,41			
Холодное водоснабжение			28 651,70	37 841,10	39 088,60	28 651,70	37 841,10	39 088,60			
Водоотведение			30 205,60	39 686,24	45 445,56	30 205,60	39 686,24	45 445,56			
Вывоз ТБО			0,00	57 213,48	57 213,48	0,00	57 213,48	57 213,48			
Обслуживание ТСО			0,00	28 475,76	28 475,76	0,00	28 475,76	28 475,76			
Обслуживание УУТЭ			0,00	55 638,00	55 638,00	0,00	55 638,00	55 638,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	105 600,00			
Дератизация			0,00	58 945,92	58 945,92	0,00	58 945,92	58 945,92			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			0,00	164 340,00	164 340,00	0,00	164 340,00	164 340,00			
Снегоочистка			0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00			



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:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00			
Прочие расходы по содержанию имущества			1 693 870,63	238 879,56	238 879,56	1 693 870,63	238 879,56	238 879,56			
Аварийный, текущий ремонт			0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00			
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Поверка			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
Противопожарные мероприятия			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	61 623,00	61 623,00	0,00	61 623,00	61 623,00			
Обслуживание оргтехники			6 600,00	20 000,00	20 000,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00			
Обслуживание оргтехники (субвенция)			9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00			
Фонд капитального ремонта			4 593,27	4 800,00	4 800,00	4 593,27	4 800,00	4 800,00			
Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			7 840,08	0,00	0,00	7 840,08	0,00	0,00			
Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от возмещения эксплуатационных расходов)			112 299,92	48 000,00	48 000,00	112 299,92	48 000,00	48 000,00			
Охрана имущества			0,00	247 701,00	247 701,00	0,00	247 701,00	247 701,00			
Обновление Гаранга			0,00	57 657,60	57 657,60	0,00	57 657,60	57 657,60			
Обслуживание программного обеспечения			100 917,00	12 099,96	12 099,96	100 917,00	12 099,96	12 099,96			
Медицинский осмотр			129 185,00	280 500,00	280 500,00	129 185,00	280 500,00	280 500,00			
Обучение			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
Организация горячего питания (накладные расходы)			1 716 101,20	1 336 680,00	1 336 680,00	1 716 101,20	1 336 680,00	1 336 680,00			
Прочие услуги			3 708 515,54	50 000,00	50 000,00	3 708 515,54	50 000,00	50 000,00			
Пришкольный лагерь			459,40	0,00	0,00	459,40	0,00	0,00			
Подписка			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)			746 866,21	0,00	0,00	746 866,21	0,00	0,00			
Приобретение основных средств (мебель, оргтехника, спортивный инвентарь)			986 088,84	100 000,00	100 000,00	986 088,84	100 000,00	100 000,00			
Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)			144 520,16	30 000,00	30 000,00	144 520,16	30 000,00	30 000,00			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			211 040,23	268 779,28	268 779,28	211 040,23	268 779,28	268 779,28			
Приобретение материальных запасов ( за счет средств от арендной платы)			65 339,00	66 000,00	66 000,00	65 339,00	66 000,00	66 000,00			
Накладные расходы по организации горячего питания (иные цели)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские товары)			341 473,79	1 097 840,00	1 097 840,00	341 473,79	1 097 840,00	1 097 840,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 2019г.  
(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	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	0,00

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Яловиц Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2665

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Кравченко О.П.  
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2786

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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от доходов всего:</b>	<b>002</b>	<b>X</b>	<b>34 476 215,46</b>	<b>34 332 215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе: от собственности</b>	<b>003</b>	<b>120</b>	<b>96 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96 000,00</b>	<b>X</b>		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X		
<b>от оказания услуг (выполнения работ)</b>	<b>005</b>	<b>130</b>	<b>34 332 215,46</b>	<b>34 332 215,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 332 215,46	34 332 215,46	X	X	0,00	0,00		
<b>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>	<b>007</b>	<b>130</b>	<b>48 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 000,00</b>			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	48 000,00	X	X	X	48 000,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>012</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>прочие доходы</b>	<b>013</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>34 476 215,46</b>	<b>34 332 215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>015</b>	<b>100</b>	<b>25 127 303,00</b>	<b>25 127 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	19 297 344,85	19 297 344,85	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 827 798,15	5 827 798,15	0,00	0,00	0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>019</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>021</b>	<b>850</b>	<b>614 026,00</b>	<b>614 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:										
налог на имущество	022	851	314 977,00	314 977,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	299 049,00	299 049,00	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>8 734 886,46</b>	<b>8 590 886,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>		
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244	8 734 886,46	8 590 886,46	0,00	0,00	144 000,00		
из них:									
услуги связи	032	244	44 286,00	44 286,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	033	244	3 286 326,90	3 286 326,90	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
прочие расходы по содержанию имущества	035	244	1 767 015,72	1 719 015,72	0,00	0,00	48 000,00		
прочие услуги	036	244	2 074 638,56	2 074 638,56	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	1 432 619,28	1 366 619,28	0,00	0,00	66 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	34 476 215,46	34 332 215,46	0,00	0,00	144 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	34 476 215,46	34 332 215,46	0,00	0,00	144 000,00		
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,00	36 720,10	19 306,75		17 413,35		1,60	4 582 669,08
	Педагогический персонал	27,39	11 953,03	10 493,83		1 459,20		1,60	10 214 675,77
	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	9 238,28	5 170,20		4 068,08		1,60	720 585,84
	Обслуживающий персонал	14,00	8 652,50	3 475,71		5 176,79		1,60	3 779 414,16
	<b>Итого:</b>	<b>47,89</b>	<b>66563,92</b>	<b>38446,49</b>	<b>0</b>	<b>28117,43</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>	<b>19 297 344,85</b>

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 160,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 245 415,87
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 245 415,87
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	598 217,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 297 344,85	984 164,59
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 827 798,15</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 317 136,36	2,20	314 977,00
2	Земельный налог	19 936 600,00	1,50	299 049,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>614 026,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 845,25	44 286,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 286,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	285,83	8922,03		2 550 183,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,51	8833,36		137 005,43
3	Электроэнергия	кВт/ч	50310,00	9,96		501 326,35
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	600,00	63,07		37 841,10
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	925,00	42,90		39 686,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	325,00	62,41		20 284,48
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 286 326,90</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	57 213,48
2	Обслуживание ТСО		12	28 475,76
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 638,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
5	Дератизация		12	58 945,92
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	164 340,00
8	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			100 000,00
9	Снегоочистка		1	209 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 500,00
13	Аварийный, текущий ремонт			350 000,00
14	Проверка			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			35 000,00
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 623,00
17	Обслуживание оргтехники		1	20 000,00
18	Фонд капитального ремонта			4 800,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			238 879,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 719 015,72</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	247 701,00
2	Обновление Гаранта	1	57 657,60
3	Обслуживание программного обеспечения	1	12 099,96
4	Медицинский осмотр	1	280 500,00
5	Обучение	1	75 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 336 680,00
7	Подписка	1	15 000,00
8	Прочие услуги		50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 074 638,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		268 779,28	268 779,28
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 097 840,00	1 097 840,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 366 619,28</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			70 870,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от эксплуатационных расходов)			48 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 870,00</b>

**1.2. 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 (за счет средств от арендной платы)		30 000,00	30 000,00
<b>Итого основных средств:</b>				<b>30 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		66 000,00	66 000,00
<b>Итого материальных запасов</b>				<b>66 000,00</b>

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

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
								Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Поступления от доходов всего:</b>	<b>002</b>	<b>X</b>	<b>34 999 303,01</b>	<b>34 855 303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: от собственности	003	120	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	34 855 303,01	34 855 303,01	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 855 303,01	34 855 303,01	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	48 000,00	X	X	X	48 000,00			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	48 000,00	X	X	X	48 000,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>34 999 303,01</b>	<b>34 855 303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>			
в том числе:										
<b>выплаты работникам учреждения</b>	<b>015</b>	<b>100</b>	<b>25 127 303,00</b>	<b>25 127 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	19 297 344,85	19 297 344,85	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	5 827 798,15	5 827 798,15	0,00	0,00	0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>019</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>021</b>	<b>850</b>	<b>614 026,00</b>	<b>614 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:										
налог на имущество	022	851	314 977,00	314 977,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	299 049,00	299 049,00	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			



Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности</b>	<b>026</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>029</b>	<b>200</b>	<b>9 257 974,01</b>	<b>9 113 974,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	9 257 974,01	9 113 974,01	0,00	0,00	144 000,00	
из них:								
услуги связи	032	244	44 286,00	44 286,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	3 809 414,45	3 809 414,45	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
прочие расходы по содержанию имущества	035	244	1 767 015,72	1 719 015,72	0,00	0,00	48 000,00	
прочие услуги	036	244	2 074 638,56	2 074 638,56	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	1 432 619,28	1 366 619,28	0,00	0,00	66 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	34 999 303,01	34 855 303,01	0,00	0,00	144 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	34 999 303,01	34 855 303,01	0,00	0,00	144 000,00	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должному окладу, %	Районный коэффициен т	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	4,00	36 720,10	19 306,75		17 413,35		1,60	4 582 669,07995
	Педагогический персонал	27,39	11 953,03	10 493,83		1 459,20		1,60	10 214 675,77005
	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	9 238,28	5 170,20		4 068,08		1,60	720 585,84000
	Обслуживающий персонал	14,00	8 652,50	3 475,71		5 176,79		1,60	3 779 414,16000
	<b>Итого:</b>	<b>47,89</b>	<b>66563,92</b>	<b>38446,49</b>	<b>0</b>	<b>28117,43</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>	<b>19 297 344,85</b>

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

1.3. 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	4 245 415,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 245 415,87
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	598 217,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 297 344,85	984 164,59
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 827 798,15</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 317 136,36	2,20	314 977,00
2	Земельный налог	19 936 600,00	1,50	299 049,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>614 026,00</b>

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 845,25	44 286,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 286,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	285,83	10571,24		3 021 576,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,51	10707,26		166 069,55
3	Электроэнергия	кВт/ч	50310,00	10,26		516 323,41
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	600,00	65,15		39 088,60
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	925,00	49,13		45 445,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	325,00	64,34		20 910,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 809 414,45</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	57 213,48
2	Обслуживание ТСО		12	28 475,76
3	Обслуживание УУТЭ		12	55 638,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
5	Дератизация		12	58 945,92
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи информации		12	33 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	164 340,00
8	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			100 000,00
9	Снегоочистка		1	209 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 500,00
13	Аварийный , текущий ремонт			350 000,00
14	Поверка			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			35 000,00
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 623,00
17	Обслуживание оргтехники		1	20 000,00
18	Фонд капитального ремонта			4 800,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			238 879,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 719 015,72</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	247 701,00
2	Обновление Гарантии	1	57 657,60
3	Обслуживание программного обеспечения	1	12 099,96
4	Медицинский осмотр	1	280 500,00
5	Обучение	1	75 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 336 680,00
7	Подписка	1	15 000,00
8	Прочие услуги		50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 074 638,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого оснвных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		268 779,28	268 779,28
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 097 840,00	1 097 840,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 366 619,28</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год**

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			70 870,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от эксплуатационных расходов)			48 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 870,00</b>

**1.2. 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 (за счет средств от арендной платы)		30 000,00	30 000,00
<b>Итого основных средств:</b>				<b>30 000,00</b>
1	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		66 000,00	66 000,00
<b>Итого материальных запасов</b>				<b>66 000,00</b>