

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №39" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП

(должность лица, утверждающего документ)

Катреча Н.К.

(подпись, расшифровка подписи)

24 " 01 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г. годов
"11" января 2018 г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 39" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683038, г.Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д.14

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53034648
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014540
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): образовательная деятельность по образовательным программам: общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.

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:

- 1.3.1. спецкурсы по предметам учебного плана;
- 1.3.2. спецкурсы по лингвистической подготовке;
- 1.3.3. спецкурсы и тренинги по психологии и этике;
- 1.3.4. занятия в кружках и секциях различной направленности;
- 1.3.5. начальное обучение иностранным языкам;
- 1.3.6. изучение второго иностранного языка;
- 1.3.7. занятия с дошкольниками по подготовке в первый класс;
- 1.3.8. курсы по подготовке выпускников (в том числе других образовательных учреждений) к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	157 941 453,58
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	157 941 453,58
в том числе сдаваемого в аренду	108 342,33
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	61 130 317,27
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 530 203,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 119 427,12

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	219 071 770,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	157 941 453,58
	в том числе: остаточная стоимость	108 536 758,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	37 119 427,12
	в том числе: остаточная стоимость	19 205 311,22
	Финансовые активы, всего:	3 660 118,98
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 043 093,96
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 043 093,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	2 617 025,02
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 617 025,02
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 908 810,45
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 908 810,45
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 227 321,51
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	681 208,53
	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 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	998 613,21	54 147,59	0,00	0,00	944 465,62	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	140 732 867,27	123 452 807,72	9 536 335,00	0,00	7 743 724,55	0,00
в том числе: от собственности	003	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	9 536 335,00	X	9 536 335,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	810 003,08	X	X	X	810 003,08	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	141 093 265,25	123 506 955,31	9 536 335,00	0,00	8 049 974,94	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	108 641 054,00	104 354 054,00	4 287 000,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	82 187 000,00	80 927 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 692 480,00	22 480,00	2 670 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	23 761 574,00	23 404 574,00	357 000,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 933 150,72	3 933 150,72	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	2 885 906,72	2 885 906,72	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	997 244,00	997 244,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	28 519 060,53	15 219 750,59	5 249 335,00	0,00	8 049 974,94	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	28 519 060,53	15 219 750,59	5 249 335,00	0,00	8 049 974,94	
из них:								
услуги связи	032	244	208 600,00	208 600,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	135 869,40	38 669,40	0,00	0,00	97 200,00	
коммунальные услуги	033	244	7 470 644,75	7 468 141,67	0,00	0,00	2 503,08	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	5 765 888,75	1 755 927,81	3 300 000,00	0,00	709 960,94	
прочие работы, услуги	036	244	3 370 061,93	1 661 161,01	0,00	0,00	1 708 900,92	
увеличение стоимости основных средств	037	244	2 685 465,00	2 598 155,00	0,00	0,00	87 310,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 882 530,70	1 489 095,70	1 949 335,00	0,00	5 444 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	140 732 867,27	123 452 807,72	9 536 335,00	0,00	7 743 724,55	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	141 093 265,25	123 506 955,31	9 536 335,00	0,00	8 049 974,94	
Остаток средств на конец года	041	600	638 215,23	0,00	0,00	0,00	638 215,23	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	28 519 060,53	23 215 577,94	23 215 577,94				28 519 060,53	23 215 577,94	23 215 577,94
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 519 060,53	23 215 577,94	23 215 577,94				28 519 060,53	23 215 577,94	23 215 577,94

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

на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	44 480,75
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	44 480,75

Главный бухгалтер МАОУ "Гимназия №199"

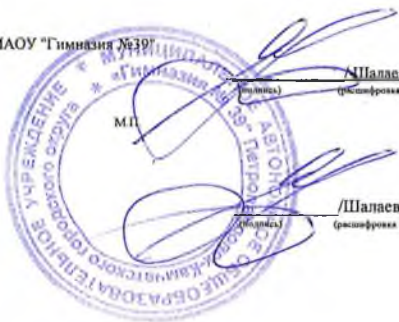
/Шалаева Е.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 272-851

Исполнитель

/Шалаева Е.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 272-851



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2018 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	9	42 735,07	27 834,17		14 900,90		1,60	12 000 000,00
	Педагогический персонал	109,31	16 695,58	11 832,79		4 862,79		1,60	56 940 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	17	8 164,29	5 559,29		2 605,00		1,60	4 330 341,60
	Обслуживающий персонал	41	5 985,54	3 414,54		2 571,00		1,60	7 656 658,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	80 927 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) возмещения расходов за прохождение мед.комиссии персоналу

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов по мед. Комиссии	4 000,00	4,00	0,00	16 000,00
Итого:		x	x	x	16 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
Итого:		x	x	x	6 480,00

Итого 112
22 480,00

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	16 768 560,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		16 768 560,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 508 737,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 927 000,00	4 127 277,00
Итого:		x	23 404 574,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

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	131 177 578,20	2,20	2 885 906,72
2	Земельный налог	66 482 944,96	1,50	997 244,00
	Итого:		х	3 883 150,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	11	12	1 050,00	138 600,00
	Субвенция				
2	Интернет		12	5 833,33	70 000,00
	Итого:	х	х	х	208 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз продуктов	11,00	3 515,40	38 669,40
	Итого:	11,00	3 515,40	38 669,40

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	916,33	6104,17		5 593 434,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,37	6125,54		835 339,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	147840,00	4,86		718 502,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2302,00	53,10		122 244,20
5	Водоотведение	м³	3453,12	39,76		137 285,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1151,12	53,28		61 335,24
	Итого:	х	х	х	х	7 468 141,67

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	13 003,90	12	156 046,80
2	Вывоз КГО	6 461,13	2	12 922,26
3	Обслуживание ТСО	419,28	12	5 031,36
4	Обслуживание УУТЭ	7 995,00	9	71 955,00
		3 994,00	3	11 982,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	8 000,00	12	96 000,00
	Дератизация	2 042,05	10	20 420,50
	Дезинсекция	1 525,39	4	6 101,56
6	Дезинсекция с использованием генератора холодного тумана	9 915,00	1	9 915,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	2 500,00	12	30 000,00
8	Снегоочистка (средняя цена за час)	3 325,00	90,00	300 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей (4 двери в квартал)	500	20	10 000,00
10	Аварийный ремонт, ремонт оборудования			223 542,34
11	Косметический ремонт в помещениях гимназии			275 210,99
12	ТО видеонаблюдения	9 700,00	12	116 400,00
13	Фонд капитального ремонта	800,00	12	9 600,00
14	Поверка			32 000,00
15	Проверка оборудования (тех. отчеты по пищеблоку, мастерским)	25 000,00	4	100 000,00
16	Энергетическое обследование	80 000,00	1	80 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода	68 800,00	1	68 800,00
				1 635 927,81
Субвенция				
18	Сервисное обслуживание	959,63	94,00	90 000,00
19	Сервисное обслуживание (обслуживание техники)	1 000,00	30,00	30 000,00
				120 000,00
Итого:				1 755 927,81

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	6 255,08	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	10 000,00	12	120 000,00
3	Программное бухгалтерское обеспечение "Смета" (три пользователя) 12 месяцев	6 416,67	12	77 000,00
4	Справочная система	8 750,00	12	105 000,00
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза			10 000,00
6	Медицинский осмотр	4 241,07	112	475 000,05
7	Подписка	20 000,00	2	40 000,00
8	Утилизация ламп	25,00	2 000,00	50 000,00
9	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов (смывы, каллорийность)	23 250,00	4	93 000,00
10	Обучение, курсы повышения квалификации, сан. Минимум	3 000,00	6	70 000,00
		13 000,00	4	
11	Списание оборудования	370,00	85	31 450,00
12	Настройка лицензионного ПО			10 000,00
Итого				1 156 511,01

13	Программное обеспечение для учебного процесса	600,00	300	179 900,00
14	Договоры ГПХ по научной работе	32 750,00	9	294 750,00
15	Аттестаты с обложками (средняя цена)	150,00	200	30 000,00
<i>Итого</i>				<i>504 650,00</i>
Итого:		х		1 661 161,01

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования, мебели и прочих основных			
	тумбы	2	5 000,00	10 000,00
	шкафы металлические	2	20 000,00	40 000,00
<i>Итого</i>				<i>50 000,00</i>
Субвенция				
2	Мебель			
	парты+стулья	33	8370	276 202,00
	стулья ученические	50	1500	75 000,00
	<i>Итого</i>			<i>351 202,00</i>
	итого мебель			401 202,00
3	Оборудование для учебного процесса			521 603,00
	Компьютеры в сборе	8	40 000,00	320 000,00
	Проекторы с магнитно-маркерной доской	2	100 801,50	201 603,00
4	Стенды	12	10 000,00	120 000,00
5	Учебно-наглядные пособия	30	5 178,33	155 350,00
6	Учебники	2800	500,00	1 400 000,00
	Итого основных средств:			2 598 155,00
1	Карточки-справка			4 000,00
2	Аптечки			40 000,00
3	Аптечки для лагеря			10 000,00
4	Посуда			100 000,00
5	Хозяйственные материалы			151 895,70
6	Лампы			160 000,00
7	Стройматериалы			100 000,00
8	Канцтовары			140 000,00
9	Спецодежда			30 000,00
10	Земля и удобрения			5 000,00
11	Вода бутилированная			8 200,00
12	Средства индивидуальной защиты			40 000,00
13	Продукты питания (суточная проба)			40 000,00
субвенция				
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, контурные карты, атласы)	1800	250,00	450 000,00
15	картриджи	12	5 000,00	60 000,00
16	Канцтовары			60 000,00
16	Учебно-наглядные пособия			70 000,00
17	комплектующие к оборудованию			20 000,00
	Итого материальных запасов			1 489 095,70

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

Код видов расходов 853

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	штраф			50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на плановый период 2018 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз детей (за счет род. платы пришкольных лагерей) цена за 1 час 1 автобуса	36,00	2700,00	97 200,00
	Итого:	36,00	2700,00	97 200,00

6.2. 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	0,13	6381,56		826,38
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	314,92	4,72		1486,44
4	Холодное водоснабжение	м³	2,18	50,70		110,45
5	Водоотведение	м³	2,18	36,65		79,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	2 503,08

6.3. 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	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги)			473 709,94
2	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги с остатков)			236 251,00
	Итого:	х	х	709 960,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий (за счет родительской платы лагерей) просмотр кинофильмов	600	318,06	190 836,00
2	Услуги охраны (за счет благотворительных средств)	9,5	85000	807 500,00
3	Договоры возмездного оказания услуг по платной образовательной услуге - 60 % от оплаты (запланировано начисление платной услуги 1 184 274,86)			710 564,92
	Итого:	х		1 708 900,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)	1	17 310,00	17 310,00
2	Приобретение основных средств (за счет средств от платной образовательной услуги)	7	10 000,00	70 000,00
	Итого основных средств:			87 310,00
1				
	Итого материальных запасов			-

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4			
1	Приобретение материальных запасов			-			5 444 100,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	243	0	60,00	70,00	150,00	2 187 000,00
1.2	продукты питания (обеды)	204	0	89,50	108,00	150,00	2 738 700,00
1.3	продукты питания (полдники)	72	0	48,00	50,00	150,00	518 400,00
	Итого материальных запасов						5 444 100,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

8. Расчет (обоснование) доходов по приносящей доход деятельности на плановый период 2018 год

Арендная плата

120

№ п/п	Наименование доходов	месяц	к-во м-в	год		
					база	ндс
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда	1 923,40	9,00	17 310,60	1630,00	293,40
2	НДС			2640		
3	ПРИБЫЛЬ			2934		
	аренда			17 310,60	14670,00	2640,60
	НДС			2640		
	ПРИБЫЛЬ			2934		

Платные услуги

130

2017 год(факт)	2018год
1138725,83	увеличение в среднем на 4% с СЕНТЯБРЯ 1 184 274,86

1 184 274,86

710 564,92

60 процентов заработная плата с учетом налогов и отчислений в фонды педагогов по договорам ГПХ

гпх

зп
налоги

545 748,78
164 816,13

Родительская плата по пришкольному лагерю

130

2017 год (факт)	2018 год
288 036,00	288 036,00

Платное питание школьников

130

Из обоснования расходов по продуктам питания (приносящая доход деятельность)

2018	5 444 100,00
------	--------------

Благотворительность

180

2017год (факт)	2018	
1 081 677,06	807 500,00	9,5 мес охраны*85000

Возмещение коммунальных услуг

180

из обоснования расходов по коммунальным услугам- приносящая доход деятельность

2018 год	
2503,08	180

Итого

120	17 310,60
130	6 916 410,86
180	810 003,08
	7 743 724,55

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	638 215,23		0,00	0,00	638 215,23	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	131 196 532,27	123 452 807,72	0,00	0,00	7 743 724,55	0,00
в том числе: от собственности	003	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	810 003,08	X	X	X	810 003,08	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	131 502 782,66	123 452 807,72	0,00	0,00	8 049 974,94	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	104 354 054,00	104 354 054,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	80 927 000,00	80 927 000,00		0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	22 480,00	22 480,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	23 404 574,00	23 404 574,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 933 150,72	3 933 150,72	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	2 885 906,72	2 885 906,72	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	997 244,00	997 244,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	23 215 577,94	15 165 603,00	0,00	0,00	8 049 974,94	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	23 215 577,94	15 165 603,00		0,00	8 049 974,94	
из них:								
услуги связи	032	244	208 600,00	208 600,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	135 869,40	38 669,40	0,00	0,00	97 200,00	
коммунальные услуги	033	244	7 470 644,75	7 468 141,67	0,00	0,00	2 503,08	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 411 741,16	1 701 780,22		0,00	709 960,94	
прочие работы, услуги	036	244	3 370 061,93	1 661 161,01	0,00	0,00	1 708 900,92	
увеличение стоимости основных средств	037	244	2 685 465,00	2 598 155,00	0,00	0,00	87 310,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	6 933 195,70	1 489 095,70		0,00	5 444 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	131 196 532,27	123 452 807,72	0,00	0,00	7 743 724,55	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	131 502 782,66	123 452 807,72	0,00	0,00	8 049 974,94	
Остаток средств на конец года	041	600	331 964,83	0,00	0,00	0,00	331 964,83	

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	9	42 735,07	27 834,17			14 900,90	1,60	12 000 000,00
	Педагогический персонал	109,31	16 695,58	11 832,79			4 862,79	1,60	56 940 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	17	8 164,29	5 559,29			2 605,00	1,60	4 330 341,60
	Обслуживающий персонал	41	5 985,54	3 414,54			2 571,00	1,60	7 656 658,40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	80 927 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) возмещения расходов за прохождение мед.комиссии персоналу

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов по мед. Комиссии	4 000,00	4,00	0,00	16 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
	Итого:	x	x	x	6 480,00

22 480,00

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	16 768 560,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		16 768 560,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 508 737,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 927 000,00	4 127 277,00
	Итого:	x	23 404 574,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

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	131 177 578,20	2,20	2 885 906,72
2	Земельный налог	66 482 944,96	1,50	997 244,00
	Итого:		х	3 883 150,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	11	12	1 050,00	138 600,00
	Субвенция				
2	Интернет		12	5 833,33	70 000,00
	Итого:	х	х	х	208 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз продуктов	11,00	3 515,40	38 669,40
	Итого:	11,00	3 515,40	38 669,40

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	916,33	6104,17		5 593 434,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,37	6125,54		835 339,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	147840,00	4,86		718 502,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2302,00	53,10		122 244,20
5	Водоотведение	м³	3453,12	39,76		137 285,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1151,12	53,28		61 335,24
	Итого:	х	х	х	х	7 468 141,67

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	13 003,90	12	156 046,80
2	Вывоз КГО	6 461,13	2	12 922,26
3	Обслуживание ТСО	419,28	12	5 031,36
4	Обслуживание УУТЭ	7 995,00	9	71 955,00
		3 994,00	3	11 982,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	8 000,00	12	96 000,00
6	Дератизация	2 042,05	10	20 420,50
	Дезинсекция	1 525,39	4	6 101,56
	Дезинсекция с использованием генератора холодного тумана	9 915,00	1	9 915,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	2 500,00	12	30 000,00
8	Снегоочистка (средняя цена за час)	3 325,00	90,00	300 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей (4 двери в квартал)	500	20	10 000,00
10	Аварийный ремонт, ремонт оборудования			223 542,34
11	Косметический ремонт в помещениях гимназии			221 063,40
12	ТО видеонаблюдения	9 700,00	12	116 400,00
13	Фонд капитального ремонта	800,00	12	9 600,00
14	Поверка			32 000,00
15	Проверка оборудования (тех. отчеты по пищеблоку, мастерским)	25 000,00	4	100 000,00
16	Энергетическое обследование	80 000,00	1	80 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода	68 800,00	1	68 800,00
				1 581 780,22
Субвенция				
18	Сервисное обслуживание	959,63	94,00	90 000,00
19	Сервисное обслуживание (обслуживание техники)	1000,00	30,00	30 000,00
				120 000,00
Итого:		х	х	1 701 780,22

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	6 255,08	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	10 000,00	12	120 000,00
3	Программное бухгалтерское обеспечение "Смета" (три пользователя) 13 месяцев	5 923,08	13	77 000,00
4	Справочная система	8 750,00	12	105 000,00
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза			10 000,00
6	Медицинский осмотр	4 241,07	112	475 000,05
7	Подписка	20 000,00	2	40 000,00
8	Утилизация ламп	25,00	2 000,00	50 000,00
9	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов (смывы, калорийность)	23 250,00	4	93 000,00
10	Обучение, курсы повышения квалификации, сан. Минимум	3 000,00	6	70 000,00
		13 000,00	4	
11	Списание оборудования	370,00	85	31 450,00
12	Настройка лицензионного ПО			10 000,00
Итого				1 156 511,01

13	Программное обеспечение для учебного процесса	600,00	300	179 900,00
14	Договоры ГИХ по научной работе	32 750,00	9	294 750,00
15	Аттестаты с обложками (средняя цена)	150,00	200	30 000,00
Итого				504 650,00
Итого:		x		1 661 161,01

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования, мебели и прочих основных			
	тумбы	2	5 000,00	10 000,00
	шкафы металлические	2	20 000,00	40 000,00
	Итого			50 000,00
Субвенция				
2	Мебель			
	парты+стулья	33	8370	276 202,00
	стулья ученические	50	1500	75 000,00
	Итого			351 202,00
	итого мебель			401 202,00
3	Оборудование для учебного процесса			521 603,00
	Компьютеры в сборе	8	40 000,00	320 000,00
	Проекторы с магнитно-маркерной доской	2	100 801,50	201 603,00
4	Стенды	12	10 000,00	120 000,00
5	Учебно-наглядные пособия	30	5 178,33	155 350,00
6	Учебники	2800	500,00	1 400 000,00
	Итого основных средств:			2 598 155,00
1	Карточки-справка			4 000,00
2	Аптечки			40 000,00
3	Аптечки для лагеря			10 000,00
4	Посуда			100 000,00
5	Хозяйственные материалы			151 895,70
6	Лампы			160 000,00
7	Стройматериалы			100 000,00
8	Канцтовары			140 000,00
9	Спецодежда			30 000,00
10	Земля и удобрения			5 000,00
11	Вода бутилированная			8 200,00
12	Средства индивидуальной защиты			40 000,00
13	Продукты питания (суточная проба)			40 000,00
субвенция				
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, контурные карты, атласы)	1800	250,00	450 000,00
15	картриджи	12	5 000,00	60 000,00
16	Канцтовары			60 000,00
16	Учебно-наглядные пособия			70 000,00
17	комплектующие к оборудованию			20 000,00
	Итого материальных запасов			1 489 095,70

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

Код видов расходов 853

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	штраф			50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на плановый период 2019 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз детей (за счет род. платы пришкольных лагерей) цена за 1 час 1 автобуса	36,00	2700,00	97 200,00
	Итого:	36,00	2700,00	97 200,00

6.2. 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	0,13	6381,56		826,38
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	314,92	4,72		1486,44
4	Холодное водоснабжение	м³	2,18	50,70		110,45
5	Водоотведение	м³	2,18	36,65		79,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	2 503,08

6.3. 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	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги)			473 709,94
2	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги с остатков)			236 251,00
	Итого:	х	х	709 960,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий (за счет родительской платы лагерей) просмотр кинофильмов	600	318,06	190 836,00
2	Услуги охраны (за счет благотворительных средств)	9,5	85000	807 500,00
3	Договоры возмездного оказания услуг по платной образовательной услуге - 60 % от оплаты (запланировано начисление платной услуги 1 184 274,86)			710 564,92
	Итого:	х		1 708 900,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)	1	17 310,00	17 310,00
2	Приобретение основных средств (за счет средств от платной образовательной услуги)	7	10 000,00	70 000,00
	Итого основных средств:			87 310,00
1				
	Итого материальных запасов			-

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))x гр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4			
1	Приобретение материальных запасов			-			5 444 100,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	243	0	60,00	70,00	150,00	2 187 000,00
1.2	продукты питания (обеды)	204	0	89,50	108,00	150,00	2 738 700,00
1.3	продукты питания (полдники)	72	0	48,00	50,00	150,00	518 400,00
	Итого материальных запасов						5 444 100,00

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

Код видов расходов 853

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	пени			
	Итого:	x	x	-

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя с**>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	X	331 964,83		0,00	0,00	331 964,83	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	131 196 532,27	123 452 807,72	0,00	0,00	7 743 724,55	0,00
в том числе: от собственности	003	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	17 310,60	X	X	X	17 310,60	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	123 452 807,72	123 452 807,72	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	6 916 410,86	X	X	X	6 916 410,86	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	810 003,08	X	X	X	810 003,08	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	131 502 782,66	123 452 807,72	0,00	0,00	8 049 974,94	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	104 354 054,00	104 354 054,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	80 927 000,00	80 927 000,00		0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	22 480,00	22 480,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	23 404 574,00	23 404 574,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	3 933 150,72	3 933 150,72	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	2 885 906,72	2 885 906,72	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	997 244,00	997 244,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	23 215 577,94	15 165 603,00	0,00	0,00	8 049 974,94	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	23 215 577,94	15 165 603,00		0,00	8 049 974,94	
из них:								
услуги связи	032	244	208 600,00	208 600,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	135 869,40	38 669,40	0,00	0,00	97 200,00	
коммунальные услуги	033	244	7 470 644,75	7 468 141,67	0,00	0,00	2 503,08	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 411 741,16	1 701 780,22		0,00	709 960,94	
прочие работы, услуги	036	244	3 370 061,93	1 661 161,01	0,00	0,00	1 708 900,92	
увеличение стоимости основных средств	037	244	2 685 465,00	2 598 155,00	0,00	0,00	87 310,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	6 933 195,70	1 489 095,70		0,00	5 444 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	131 196 532,27	123 452 807,72	0,00	0,00	7 743 724,55	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	131 502 782,66	123 452 807,72	0,00	0,00	8 049 974,94	
Остаток средств на конец года	041	600	25 714,44	0,00	0,00	0,00	25 714,44	

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	9	42 735,07	27 834,17		14 900,90		1,60	12 000 000,00
	Педагогический персонал	109,31	16 695,58	11 832,79		4 862,79		1,60	56 940 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	17	8 164,29	5 559,29		2 605,00		1,60	4 330 341,60
	Обслуживающий персонал	41	5 985,54	3 414,54		2 571,00		1,60	7 656 658,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	80 927 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) возмещения расходов за прохождение мед.комиссии персоналу

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов по мед. Комиссии	4 000,00	4,00	0,00	16 000,00
Итого:		x	x	x	16 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
Итого:		x	x	x	6 480,00

22 480,00

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	16 768 560,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		16 768 560,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 508 737,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 927 000,00	4 127 277,00
Итого:		x	23 404 574,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

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	131 177 578,20	2,20	2 885 906,72
2	Земельный налог	66 482 944,96	1,50	997 244,00
	Итого:		х	3 883 150,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	11	12	1 050,00	138 600,00
	Субвенция				
2	Интернет		12	5 833,33	70 000,00
	Итого:	х	х	х	208 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз продуктов	11,00	3 515,40	38 669,40
	Итого:	11,00	3 515,40	38 669,40

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	916,33	6104,17		5 593 434,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	136,37	6125,54		835 339,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	147840,00	4,86		718 502,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2302,00	53,10		122 244,20
5	Водоотведение	м³	3453,12	39,76		137 285,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1151,12	53,28		61 335,24
	Итого:	х	х	х	х	7 468 141,67

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	13 003,90	12	156 046,80
2	Вывоз КГО	6 461,13	2	12 922,26
3	Обслуживание ТСО	419,28	12	5 031,36
4	Обслуживание УУТЭ	7 995,00	9	71 955,00
		3 994,00	3	11 982,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	8 000,00	12	96 000,00
6	Дератизация	2 042,05	10	20 420,50
	Дезинсекция	1 525,39	4	6 101,56
	Дезинсекция с использованием генератора холодного тумана	9 915,00	1	9 915,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	2 500,00	12	30 000,00
8	Снегоочистка (средняя цена за час)	3 325,00	90,00	300 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей (4 двери в квартал)	500	20	10 000,00
10	Аварийный ремонт, ремонт оборудования			223 542,34
11	Косметический ремонт в помещениях гимназии			221 063,40
12	ТО видеонаблюдения	9 700,00	12	116 400,00
13	Фонд капитального ремонта	800,00	12	9 600,00
14	Поверка			32 000,00
15	Проверка оборудования (тех. отчеты по пищеблоку, мастерским)	25 000,00	4	100 000,00
16	Энергетическое обследование	80 000,00	1	80 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода	68 800,00	1	68 800,00
				1 581 780,22
Субвенция				
18	Сервисное обслуживание	959,63	94,00	90 000,00
19	Сервисное обслуживание (обслуживание техники)	1000,00	30,00	30 000,00
				120 000,00
Итого:		х	х	1 701 780,22

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

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана имущества	6 255,08	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	10 000,00	12	120 000,00
3	Программное бухгалтерское обеспечение "Смета" (три пользователя) 13 месяцев	5 923,08	13	77 000,00
4	Справочная система	8 750,00	12	105 000,00
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза			10 000,00
6	Медицинский осмотр	4 241,07	112	475 000,05
7	Подписка	20 000,00	2	40 000,00
8	Утилизация ламп	25,00	2 000,00	50 000,00
9	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов (смывы, калорийность)	23 250,00	4	93 000,00
10	Обучение, курсы повышения квалификации, сан. Минимум	3 000,00	6	70 000,00
		13 000,00	4	
11	Списание оборудования	370,00	85	31 450,00
12	Настройка лицензионного ПО			10 000,00
Итого				1 156 511,01

13	Программное обеспечение для учебного процесса	600,00	300	179 900,00
14	Договоры ГПХ по научной работе	32 750,00	9	294 750,00
15	Аттестаты с обложками (средняя цена)	150,00	200	30 000,00
<i>Итого</i>				<i>504 650,00</i>
Итого: х				1 661 161,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования, мебели и прочих основных			
	тумбы	2	5 000,00	10 000,00
	шкафы металлические	2	20 000,00	40 000,00
	<i>Итого</i>			<i>50 000,00</i>
Субвенция				
2	Мебель			
	парты+стулья	33	8370	276 202,00
	стулья ученические	50	1500	75 000,00
	<i>Итого</i>			<i>351 202,00</i>
	итого мебель			401 202,00
3	Оборудование для учебного процесса			521 603,00
	Компьютеры в сборе	8	40 000,00	320 000,00
	Проекторы с магнитно-маркерной доской	2	100 801,50	201 603,00
4	Стенды	12	10 000,00	120 000,00
5	Учебно-наглядные пособия	30	5 178,33	155 350,00
6	Учебники	2800	500,00	1 400 000,00
	Итого основных средств:			2 598 155,00
1	Карточки-справка			4 000,00
2	Аптечки			40 000,00
3	Аптечки для лагеря			10 000,00
4	Посуда			100 000,00
5	Хозяйственные материалы			151 895,70
6	Лампы			160 000,00
7	Стройматериалы			100 000,00
8	Канцтовары			140 000,00
9	Спецодежда			30 000,00
10	Земля и удобрения			5 000,00
11	Вода бутилированная			8 200,00
12	Средства индивидуальной защиты			40 000,00
13	Продукты питания (суточная проба)			40 000,00
субвенция				
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, контурные карты, атласы)	1800	250,00	450 000,00
15	картриджи	12	5 000,00	60 000,00
16	Канцтовары			60 000,00
16	Учебно-наглядные пособия			70 000,00
17	комплектующие к оборудованию			20 000,00
	Итого материальных запасов			1 489 095,70

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	штраф			50 000,00
	Итого: х	х	х	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на плановый период 2020 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Подвоз детей (за счет род. платы пришкольных лагерей) цена за 1 час 1 автобуса	36,00	2700,00	97 200,00
	Итого:	36,00	2700,00	97 200,00

6.2. 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	0,13	6381,56		826,38
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	314,92	4,72		1486,44
4	Холодное водоснабжение	м³	2,18	50,70		110,45
5	Водоотведение	м³	2,18	36,65		79,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	2 503,08

6.3. 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	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги)			473 709,94
2	Ремонтные работы (за счет средств от платной образовательной услуги с остатков)			236 251,00
	Итого:	х	х	709 960,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий (за счет родительской платы лагерей) просмотр кинофильмов	600	318,06	190 836,00
2	Услуги охраны (за счет благотворительных средств)	9,5	85000	807 500,00
3	Договоры возмездного оказания услуг по платной образовательной услуге - 60 % от оплаты (запланировано начисление платной услуги 1 184 274,86)			710 564,92
	Итого:	х		1 708 900,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)	1	17 310,00	17 310,00
2	Приобретение основных средств (за счет средств от платной образовательной услуги)	7	10 000,00	70 000,00
	Итого основных средств:			87 310,00
1				
	Итого материальных запасов			-

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4			
1	Приобретение материальных запасов			-			5 444 100,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	243	0	60,00	70,00	150,00	2 187 000,00
1.2	продукты питания (обеда)	204	0	89,50	108,00	150,00	2 738 700,00
1.3	продукты питания (полдники)	72	0	48,00	50,00	150,00	518 400,00
	Итого материальных запасов						5 444 100,00

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

Код видов расходов 853

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени			
	Итого:	х	х	-