

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

Е.Е. Владыкина

М.А.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2019 г.

" 27 " декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 27 " декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

33560955

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79"

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6321045981/632101001

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

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Космонавтов,17

Код по реестру участников бюджетного процесса:

15296

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школы № 79" .

1.1.1. Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования.

1.2.2. Организация питания.

1.2.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

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

1.3.1. Оказание платных образовательных услуг.

1.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников Школы, родителей (законных представителей) и иных граждан.

1.3.3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей.

1.3.4. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.

1.3.5. Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны Школы на основе договоров с лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в Школе.

1.3.6. Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

1.3.7. Прокат оборудования и инвентаря.

1.3.8. Оказание платных услуг по предоставлению сооружений, расположенных в физкультурно-спортивной зоне Школы, спортивного зала и раздевалок, актового зала, хореографического зала, рекреаций для организации и проведения учебно-тренировочного процесса, игр, соревнований, зрелищных, культурно-досуговых и иных аналогичных мероприятий.».

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2019г. составляет 124 284 558,58руб.

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 124 284 558,58 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности собственником имущества учреждения средств 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.10.2019г. составляет 11 453 496,03руб.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 615 916,43 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 31.10.2019 года

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 130901 |
| | из них | |
| | <i>недвижимое имущество, всего</i> | 124285 |
| | в том числе | |
| | остаточная стоимость | 86031 |
| | <i>особо ценное движимое имущество, всего</i> | 6616 |
| | в том числе | |
| | остаточная стоимость | 1387 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 1610 |
| | из них | |
| | <i>денежные средства учреждения, всего</i> | 270 |
| | в том числе | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 270 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | <i>иные финансовые инструменты</i> | 0 |
| | <i>дебиторская задолженность по доходам</i> | 1298 |
| | <i>дебиторская задолженность по расходам</i> | 42 |
| 3 | Обязательства, всего | 0 |
| | из них | |
| | <i>долговые обязательства</i> | 0 |
| | <i>кредиторская задолженность</i> | 0 |
| | в том числе | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2019 год

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 23 250,00 | | | 23 250,00 | | | 279 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | | | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| | Итого | 1 | 23 250,00 | x | x | x | x | x | 279 000,00 |

Источник финансового обеспечения **субсидии областного бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 5 | 30 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 41 | 28 491,17 | | | | | | 14 017 654,05 |
| 3 | Прочий персонал | 16 | 13 520,20 | | | | | | 2 595 878,00 |
| | Итого | 62 | 72 011,37 | x | x | x | x | x | 18 413 532,05 |

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | | | | | | | |
| 2 | Педагогический персонал (молодые специалисты) | 1 | 4 546,88 | | | | | | 40 921,95 |
| 2 | Педагогический персонал (классное руководство) | 36 | 1 874,73 | | | | | | 809 884,80 |
| 2 | Педагогический персонал (оплата за ГИА) | 40 | 1 459,64 | | | | | | 58 385,75 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| | Итого | 77 | 7 881,25 | x | x | x | x | x | 909 192,50 |

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 5 | 1 666,66 | | | 1 666,66 | | | 100 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 25 | 837,90 | | | 837,90 | | | 251 370,46 |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| | Итого | 30 | 2 504,56 | x | x | x | x | x | 351 370,46 |

ВСЕГО по КОСГУ 211 19 953 095,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2019 год

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 23 250,00 | | | 23 250,00 | | | 279 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | | | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| Итого | | 1 | 23 250,00 | x | x | x | x | x | 279 000,00 |

Источник финансового обеспечения **субсидии областного бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 5 | 30 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 41 | 28 491,17 | | | | | | 14 017 654,05 |
| 3 | Прочий персонал | 16 | 13 520,20 | | | | | | 2 595 878,00 |
| Итого | | 62 | 72 011,37 | x | x | x | x | x | 18 413 532,05 |

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | | | | | | | |
| 2 | Педагогический персонал (молодые специалисты) | 1 | 4 546,88 | | | | | | 40 921,95 |
| 2 | Педагогический персонал (классное руководство) | 36 | 1 874,73 | | | | | | 809 884,80 |
| 2 | Педагогический персонал (оплата за ГИА) | 40 | 1 459,64 | | | | | | 58 385,75 |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| Итого | | 77 | 7 881,25 | x | x | x | x | x | 909 192,50 |

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 5 | 1 666,66 | | | 1 666,66 | | | 100 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 25 | 837,90 | | | 837,90 | | | 251 370,46 |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| Итого | | 30 | 2 504,56 | x | x | x | x | x | 351 370,46 |

ВСЕГО по КОСГУ 211 19 953 095,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2019 год

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Педагогический персонал | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого | | 1 | 0,00 | х | х | х | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 175 345,95 | | 175 345,95 | | | | 175 345,95 |
| 2 | Педагогический персонал | | | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| Итого | | 1 | 175 345,95 | х | х | х | х | х | 175 345,95 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал (молодые специалисты) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал (классное руководство) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал (доплата 3700 руб.) | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого | | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого | | 2 | 0,00 | х | х | х | х | х | 0,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 266 | 175 345,95

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2019 год

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Педагогический персонал | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Итого | 1 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 41 | 203,25 | | 203,25 | | | | 100 000,00 |
| 3 | Прочий персонал | 16 | | | | | | | |
| | Итого | 58 | 200 203,25 | x | x | x | x | x | 300 000,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал (молодые специалисты) | 1 | 275,81 | | 275,81 | | | | 275,81 |
| 2 | Педагогический персонал (классное руководство) | 35 | 35,71 | | 35,71 | | | | 15 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал (доплата 3700 руб.) | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Итого | 36 | 311,52 | x | x | x | x | x | 15 275,81 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 2 | 208,33 | | 208,33 | | | | 5 000,00 |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Итого | 2 | 208,33 | x | x | x | x | x | 5 000,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 266 320 275,81

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу | 3 750 | 8 | | 30 000,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | Итого | x | x | x | 30 000,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 226 | | | | | 30 000,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения **субсидии областного бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | медосмотр | | 5 | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет | 2 | 12 | 500 | 12 000,00 |
| 2 | Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2 | 12 | 50 | 1 200,00 |
| | Итого | x | x | x | 13 200,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 266 13 200,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. |
|-------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 279 000,00 | 61 550,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 279 000,00 | 8 200,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 279 000,00 | 14 300,00 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 279 000,00 | 650,00 |
| | Итого: | X | 84 700,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для | Сумма взноса в |
|---|--|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 18 413 532,05 | 4 164 312,38 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 18 413 532,05 | 533 992,43 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 18 413 532,05 | 939 090,13 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 18 413 532,05 | 36 827,06 |
| | Итого: | X | 5 674 222,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для | Сумма взноса в |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 909 192,50 | 204 552,36 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 909 192,50 | 26 366,58 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 909 192,50 | 46 368,82 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев | 909 192,50 | 1 818,39 |
| | Итого: | X | 279 106,15 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 351 370,46 | 89 562,93 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 351 370,46 | 10 189,74 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 351 370,46 | 17 919,89 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев | 351 370,46 | 702,74 |
| | Итого: | X | 118 375,30 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 213 | 6 156 403,45 |
|---------------------------|---------------------|

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | телефонная связь | 10 | 12 | 641,66 | 77 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | | 77 000,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | интернет | | 12 | 15000 | 180 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | | 180 000,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | интернет | 1 | 12 | 2241,66 | 26 900,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | | 26 900,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 221 | 283 900,00 |
|---------------------------|-------------------|

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Средний тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | теплоснабжение | 1 196,12 | 1 531,54 | | 1 831 900,00 |
| 2 | электроснабжение | 136 866,90 | 8,49 | | 1 162 000,00 |
| 3 | водоснабжение | 14 785,71 | 14,00 | | 207 000,00 |
| 4 | вывоз ТКО | 12,00 | 10 652,44 | | 127 829,28 |
| | ИТОГО: | х | х | х | 3 328 729,28 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Средний тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | теплоснабжение | 141,72 | 1 531,54 | | 217 053,82 |
| 2 | электроснабжение | 18 610,13 | 8,49 | | 158 000,00 |
| 3 | водоснабжение | 10 714,29 | 14,00 | | 150 000,00 |
| | ИТОГО: | х | х | х | 525 053,82 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | | 3 853 783,10 |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охрана объекта | 142 296,00 |
| 2 | выезд на вызов по тревожной кнопке | 14 290,00 |
| 3 | независимая оценка пожарных рисков | 25 000,00 |
| 4 | | |
| | | |
| | | |
| | Итого: | 181 586,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | касперский | 82 850,00 |
| | медосмотр | 133 618,71 |
| | пред.проф | 25 965,12 |
| | повыш.квалиф | 100 000,00 |
| | обслуживание и обновление ПО | 108 648,00 |
| | подписка | 21 373,17 |
| | | |
| | Итого: | 472 455,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | лицензия на программное обеспечение | 37 500,00 |
| 8 | бланки(аттестаты) | |
| 9 | медосмотр | |
| 10 | подписка | |
| 11 | копирование /тирожирование к ЕГЭ | |
| | Итого: | 37 500,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | монтаж софитов(освещение кабинетов) | 100 000,00 |
| | | |
| | Итого: | 100 000,00 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 226 | | 791 541,00 |
|---------------------------|--|-------------------|

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | табличка Брайля | шт | 1 | 4530 | 4 530,00 |
| 2 | стулья школьные | шт | 98 | 900 | 88 200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 92 730,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доски | шт | 7 | 11634,28571 | 81 440,00 |
| 2 | принтеры | шт | 6 | 16250 | 97 500,00 |
| 3 | табличка Брайля | шт | 1 | 5000 | 5 000,00 |
| 4 | парты школьные | шт | 45 | 2222,22 | 100 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 283 940,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 310 | 376 670,00 |
|---------------------------|-------------------|

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | шт | | | |
| 2 | типографская подписка | шт | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | стоительные материалы | кг | 100 | 150 | 200 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 200 000,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 344 | 200 000,00 |
|---------------------------|-------------------|

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | канцтовары | шт | 2250 | 50 | 112 500,00 |
| 2 | типографская подписка | шт | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 112 500,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | хоз.товары | шт | 350 | 142,86 | 50 000,00 |
| 2 | моющие | шт | 150 | 333,33 | 50 000,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 346 | | | | | 212 500,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | шт | | | |
| 2 | Бланки | шт | 100 | 226,45 | 22 645,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 22 645,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 344 | 22 645,00 |
|---------------------------|------------------|

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 86 163 545 | 2,2 | 1 893 063 |
| 2 | Транспортный налог | | | |
| 3 | Земельный налог | 139 640 594 | 1,2 | 1 675 687 |
| | Итого: | х | х | 3 568 750,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 291 | 3 568 750,00 |
|---------------------------|---------------------|

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | плата за загряз.окруж среды | 2500 | 4 | 10 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 10 000,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности
853 КВР

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | 1 | 0,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 291 | | | | 10 000,00 |
|---------------------------|--|--|--|------------------|

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | 100 | 5 | 500,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 500,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 292 | | | | 500,00 |
|---------------------------|--|--|--|---------------|

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 293)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | 400 | 10 | 4 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 4 000,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 293 | | | 4 000,00 |
|---------------------------|--|--|-----------------|

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 295)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | 100 | 5 | 500,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 500,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 295 | 500,00 |
|---------------------------|---------------|

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 296)

Код видов расходов __ **853**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | 1000 | 5 | 5 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 5 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 296 | | | | 5 000,00 |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "31" октября 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку | 0001 | X | 6 641 041,34 | 5 486 000,00 | 5 486 000,00 | 6 641 041,34 | 5 486 000,00 | 5 486 000,00 | | | | | | |
| в том числе: на оплату | 1001 | X | 3 744 911,58 | 4 028 457,76 | 4 028 457,76 | 3 744 911,58 | 4 028 457,76 | 4 028 457,76 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 2018 | 3 368 953,82 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 3 368 953,82 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | | | | | | |
| услуги связи | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| интернет | | 2018 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | | | | | | |
| техническое обслуживание систем | | 2018 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | | | | | | |
| техническое обслуживание систем | | 2018 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | | |
| благодарность и содержание | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| техническое обслуживание узла | | 2018 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| техническое обслуживание | | 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| техническое обслуживание | | 2018 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| независимая оценка риска | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| обслуживание кнопки тревожной | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| ремонт оргтехники | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| техническое обслуживание средств | | 2018 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| техническое обслуживание и ремонт | | 2018 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | | | | | | |
| аварийно-техническое | | 2018 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| обслуживание программного | | 2018 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| дезинфекция помещений | | 2018 | 32 521,60 | 32 521,60 | 32 521,60 | 32 521,60 | 32 521,60 | 32 521,60 | | | | | | |
| обслуж. программного продукта | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| выезд по тревожной кнопке | | 2018 | 1 190,68 | 1 190,68 | 1 190,68 | 1 190,68 | 1 190,68 | 1 190,68 | | | | | | |
| обслуж. программного продукта | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| обслуживание тепловоза | | 2018 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| уборка спортивной площадки | | 2018 | 19 968,00 | 19 968,00 | 19 968,00 | 19 968,00 | 19 968,00 | 19 968,00 | | | | | | |
| резервное копирование баз данных | | 2018 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Услуги по охране объекта (вызов по | | 2018 | 13 097,48 | 13 097,48 | 13 097,48 | 13 097,48 | 13 097,48 | 13 097,48 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг | 2001 | | 2 896 129,76 | 1 457 542,24 | 1 457 542,24 | 2 896 129,76 | 1 457 542,24 | 1 457 542,24 | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| водоснабжение | | 2019 | 25 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 25 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | |

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| теплоэнергия | 2019 | 129 063,84 | 0,00 | 0,00 | 129 063,84 | | | | |
| электроэнергия | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | |
| Услуги связи, в т.ч. | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| телефонная связь | 2019 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | | | | |
| интернет | 2019 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| перевозка пассажиров (студенты в | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| вывоз мусора | 2019 | 127 829,28 | 76 662,00 | 76 662,00 | 127 829,28 | 76 662,00 | 76 662,00 | | |
| санитарно-технические работы | 2019 | 0,00 | | | | | | | |
| очистка вентиляций | 2019 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| охрана объекта | 2019 | 142 296,00 | 0,00 | 0,00 | 142 296,00 | | | | |
| аварийно-техническое | 2019 | 0,00 | | | | | | | |
| монтаж софитов | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| текущий ремонт помещений | 2019 | 108 851,52 | 234 112,74 | 234 112,74 | 108 851,52 | 234 112,74 | 234 112,74 | | |
| установка окон из ПВХ | 2019 | 66 900,00 | 165 887,26 | 165 887,26 | 66 900,00 | 165 887,26 | 165 887,26 | | |
| продление лимитов на размещение | 2019 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| утилизация оргтехники | 2019 | 0,00 | 77 711,84 | 77 711,84 | | 77 711,84 | 77 711,84 | | |
| ремонт сетей водоснабжения | 2019 | | 11 148,40 | 11 148,40 | | 11 148,40 | 11 148,40 | | |
| замена манометров | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| опрессовка систем отопления | 2019 | 16 600,69 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 600,69 | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| табличка Брайля | 2019 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | | | | |
| обслуж. оргтехники | 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | |
| замена линюлеума | 2019 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | | | | |
| зарядка огнетушителей | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| содержание спорт.площадки | 2019 | 81 408,00 | 107 520,00 | 107 520,00 | 81 408,00 | 107 520,00 | 107 520,00 | | |
| поверка теплосчетчиков | 2019 | 11 940,43 | | | 11 940,43 | | | | |
| Прочие услуги, в т.ч. | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| обслуж. оргтехники | 2019 | 108 648,00 | 0,00 | 0,00 | 108 648,00 | | | | |
| банки | 2019 | 22 645,00 | 0,00 | 0,00 | 22 645,00 | | | | |
| предпроф. подготовка | 2019 | 25 965,12 | 0,00 | 0,00 | 25 965,12 | | | | |
| медосмотр | 2019 | 133 618,71 | 0,00 | 0,00 | 133 618,71 | | | | |
| повышения квалификации | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | |
| лицензия ПО | 2019 | 82 850,00 | 0,00 | 0,00 | 82 850,00 | | | | |
| подписка | 2019 | 21 343,17 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 343,17 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| канц. товары | 2019 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | | | | |
| студья школьные | 2019 | 88 200,00 | | | 88 200,00 | | | | |
| краска | 2019 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| хоз. товары | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| приобретение принтеров | 2019 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | | | | |
| моющие товары | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| приобретение досок | 2019 | 81 440,00 | 0,00 | 0,00 | 81 440,00 | | | | |
| столы | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | |

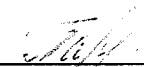
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 31.10. 2019 года
на очередной финансовый год**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Справочная информация

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

Директор
(должность)



(подпись)

Тарасова М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Сабаева Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



(подпись)

Сабаева Н.В.

(расшифровка подписи)

тел.: 30-15-77
на "31" октября 2019 года