

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.В. Домничев

М.А.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

2020 г.

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

" 17 " 01 2020 г.

Форма по КФД

Дата

17.01.2020

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 15.01.2020г. 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 15.01.2020г. составляет 517 234,74руб.

в том числе:

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 15.01.2020 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	84
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	6616
	в том числе остаточная стоимость	978
2	Финансовые активы, всего	831
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	287
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	287
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	522
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	22
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 2020 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 750,00			8 750,00			105 000,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
Итого		1	8 750,00	х	х	х	х	х	105 000,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	8 333,33						500 000,00
2	Педагогический персонал		#ДЕЛ/0!						3 000 000,00
3	Прочий персонал		#ДЕЛ/0!						235 000,00
Итого		5	#ДЕЛ/0!	х	х	х	х	х	3 735 000,00

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	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)	36				1 375,00			148 500,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)								
2	Педагогический персонал (оплата за ГИА)		#ДЕЛ/0!						
3	Прочий персонал								
Итого		36	#ДЕЛ/0!	х	х	х	х	х	148 500,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	5 000,00			5 000,00			300 000,00
2	Педагогический персонал	25	800,00			800,00			240 000,00
3	Прочий персонал								
Итого		30	5 800,00	х	х	х	х	х	540 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211 4 528 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2020 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	416,67		416,67				5 000,00
2	Педагогический персонал		0,00		0,00				0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	1	416,67	x	x	x	x	x	5 000,00

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	1	0,00						
2	Педагогический персонал	10	3 000,00		3 000,00			0,00	30 000,00
3	Прочий персонал								
	Итого	11	3 000,00	x	x	x	x	x	30 000,00

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	0,00		0,00				0,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)	5	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	6	0,00	x	x	x	x	x	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	83,33		83,33				2 000,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	2	83,33	x	x	x	x	x	2 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266								37 000,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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	2 000	5		10 000,00
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	10 000,00

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	АУП	5 000	1	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,				
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в				
	Итого	x	x	x	

ВСЕГО по КОСГУ 226					10 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

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		0	1	1	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	0	0	0	0,00
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	1 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 266					1 200,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

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%)	105 000,00	24 610,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	105 000,00	3 045,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	105 000,00	5 355,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	105 000,00	210,00
	Итого:	X	33 220,00

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%)	3 735 000,00	907 030,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	3 735 000,00	108 315,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	3 735 000,00	190 485,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	3 735 000,00	7 470,00
	Итого:	X	1 213 300,00

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%)	148 500,00	32 623,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	148 500,00	4 306,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	148 500,00	7 573,50
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	148 500,00	297,00
	Итого:	X	44 800,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	540 000,00	118 820,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	540 000,00	15 660,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	540 000,00	27 540,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	540 000,00	1 080,00
	Итого:	X	163 100,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	1 454 420,00
---------------------------	---------------------

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	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	25 000,00
	Итого:	x	x		25 000,00

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				
	Итого:	x	x		

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		1			
	Итого:	x	x		

ВСЕГО по КОСГУ 221					25 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

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	1 203,23	1 591,55		1 915 000,00
2	электроснабжение	157 894,74	7,60		1 200 000,00
3	водоснабжение	12 935,88	17,78		230 000,00
4	вывоз ТКО	261,04	498,00		130 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	3 475 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	175,93	1 591,55		280 000,00
2	электроснабжение	28 947,37	7,60		220 000,00
3	водоснабжение	3 374,58	17,78		60 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	560 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					4 035 000,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	обслуживание теплового узла	30 000,00
2	дератизация и дезинфекция помещения и территории	15 490,60
3	обслуживание ОПС	15 600,00
4	обслуживание тревожной кнопки	3 780,00
5	обслуживание электросетей	50 400,00
6	обслуживание пульта Стрелец мониторинг	30 000,00
7	обслуживание видеонаблюдения	60 000,00
8	испытание пож.кранов	
9	аварийное обслуживание канализации	58 200,00
10	очистка вентиляции	15 000,00
11	уборка футбольного поля	49 305,60
12	уборка футбольного поля	150 000,00
13	ремонт АПС	98 423,80
14	опрессовка	16 500,00
15	вывоз мусора	
16		
17		
18		
19		
Итого:		592 700,00

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	заправка картриджей	30 000,00
2		
3		
Итого:		30 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ,
1	2	3
2	сантех работы	
3	текущий ремонт помещения (замена линолеума)	185 000,00
4	ремонт кабинетов	135 000,00
5	установка оконных блоков	130 000,00
6	аварийный ремонт сетей водоснабжения	
7	ремонт школьной мебели	
8	ремонт сетей водоснабжения	
Итого:		450 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		1 072 700,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Охрана объекта	
2	выезд на вызов по тревожной кнопке	1 190,68
3	монтаж сети	13 917,80
4	выезд на вызов по тревожной кнопке	50 771,52
	Итого:	65 880,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обслуживание ПО	130 000,00
	медосмотр	
	пред.проф	
	повыш.квалиф	
	лицензия, обновление ПО	
	подписка период.изданий на 2020год	
	тирожирование	
	Итого:	130 000,00

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	
8	бланки(аттестаты)	
9	медосмотр	
10	подписка	
11	копирование /тирожирование к ЕГЭ	
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	повыш.квалиф	
2	обрезка девевьев,сухих веток	125 000,00
3	установка дорожных знаков	
4		
	Итого:	125 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226		320 880,00

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		шт			
2		шт			
3		шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
3	парты, стулья школьные	шт	200	1450	290 000,00
4		шт			
	Итого:	X	X	X	290 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					290 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

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	170 000,00
	Итого:	X	X	X	170 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 344	170 000,00
---------------------------	-------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

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	приобретение мягкого инвентаря	шт	10	2500	25 000,00
2		шт			
	Итого:	X	X	X	25 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	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
1	хоз.товары	шт	8	1250	10 000,00
2	моющие	шт	150	333,33	
	Итого:	X	X	X	10 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345					35 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

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			
2	типографская подписка	шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	хоз.товары	шт	350	142,86	7 000,00
2	моющие	шт	150	333,33	
	Итого:	X	X	X	7 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					7 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

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	1 895 598
2	Транспортный налог			
3	Земельный налог	139 640 594	1,2	1 675 687
	Итого:	х	х	3 571 285,00

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
	пени			
	штрафы			
	налог			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 291	3 571 285,00
---------------------------	---------------------

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 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	500	2	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292				1 000,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

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 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	500	10	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 293				5 000,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

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

Код видов расходов __ 852

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	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 291				1 000,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

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

№ 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	100000	1	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 296				1 000,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

Услуги по охране объекта (вызов по		2019	50 771,52	50 771,52	50 771,52	50 771,52	50 771,52	50 771,52			
на закупку товаров работ, услуг	2001		1 985 841,60	1 775 841,60	1 775 841,60	1 985 841,60	1 775 841,60	1 775 841,60		-	-
Коммунальные услуги, в т.ч.			0,00	0,00							
<i>водоснабжение</i>		2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
<i>теплоэнергия</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>электроэнергия</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>вывоз мусора</i>		2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
Услуги связи, в т.ч.		2020	0,00	0,00	0,00						
<i>телефонная связь</i>		2020	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00					
<i>интернет</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
Транспортные услуги		2020	0,00	0,00	0,00						
<i>перевозка пассажиров (студенты в</i>		2020	0,00	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию		2020	0,00	0,00	0,00						
<i>вывоз мусора</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>освидетельствование АПС</i>		2020	0,00			0,00					
<i>очистка вентиляции</i>		2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
<i>охрана объекта</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>установка дорожных знаков</i>		2020	0,00			0,00	0,00	0,00			
<i>монтаж сети</i>		2020	13 917,80	13 917,80	13 917,80	13 917,80	13 917,80	13 917,80			
<i>текущий ремонт помещений</i>		2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
<i>установка окон из пвх</i>		2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
<i>поверка пожарных кранов</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>заправка картриджей</i>		2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
<i>аварийно-тех. работы инжен. сетей</i>		2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<i>вырезка деревьев, сухих листьев</i>		2020	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
<i>опрессовка систем отопления</i>		2020	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
<i>уборка спортивной площадки</i>		2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
<i>ремонт оргтехники</i>		2020	0,00	0,00		0,00					
<i>замена линолеума</i>		2020	185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00			
<i>тирожирование бланков</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>содержание спорт. площадки</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>ремонт АПС</i>		2020	98 423,80	98 423,80		98 423,80	98 423,80	98 423,80			
Прочие услуги, в т.ч.		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>обслуживание ПО</i>		2020	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00					
<i>бланки строгой отчетности</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>предпроф. подготовка</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>медосмотр</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>повышения квалификации</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>лицензия ПО</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>подписка</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>канц. товары</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>покупка школьной мебели</i>		2020	290 000,00			290 000,00	290 000,00	290 000,00			
<i>краска</i>		2020	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
<i>хоз. товары</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>приобретение мягкого инвентаря</i>		2020	35 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00			
<i>моющие товары</i>		2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
<i>приобретение досок</i>		2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>покупка школьных столов</i>		2020	0,00	0,00							

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 17.01. 2020 года**
на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
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 "17" января 2020 года