

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Директор

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

Е.Е. Владыкина

Т.Д.Насенникова

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

" " 2019 г.

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 22 " июля 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 16.04.2019г. 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 16.04.2019г. 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 16.04.2019 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

Источник финансового обеспечения <u>Субсидия городского бюджета</u>									
№ 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	23 333,33			23 333,33			280 000,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
	Итого	1	23 333,33	x	x	x	x	x	280 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

Источник финансового обеспечения									
№ 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	29 329,27						14 430 000,00
3	Прочий персонал	16	13 520,20						2 595 878,00
	Итого	62	72 849,47	x	x	x	x	x	18 825 878,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

Источник финансового обеспечения целевые средства

№ 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	5 000,00						55 000,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)	35	1 917,56						805 276,50
2	Педагогический персонал (оплата за ГИА)	40	1 430,17						57 206,75
3	Прочий персонал								
	Итого	76	8 347,73	x	x	x	x	x	917 483,25

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения средств от приносящих доход									
№ 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								251 370,46
2	Педагогический персонал	43	487,15	487,15					
3	Прочий персонал								
	Итого	43	487,15	x	x	x	x	x	251 370,46

ВСЕГО по КОСГУ 211 20 274 731,71

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**

Источник финансового обеспечения <u>субсидии городского бюджета на развитие</u>									
№ 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						0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	1	0,00	x	x	x	x	x	

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

Источник финансового обеспечения <u>субсидии областного бюджета на содержание</u>									
№ 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							100 000,00
2	Педагогический персонал	41	15,00	1 000,00					
3	Прочий персонал	16							100 000,00
	Итого	62	15,00	x	x	x	x	x	

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

Источник финансового обеспечения <u>целевые субсидии</u>									
№ 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
1	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1							5 000,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)	35	0,00						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	0,00	x	x	x	x	x	20 000,00

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

Источник финансового обеспечения <u>средства от приносящего доход деятельности</u>									
№ 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		0,00						0,00
2	Педагогический персонал	43	0,00						5 000,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	43	0,00	x	x	x	x	x	5 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266 125 000,00

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
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	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					0,00
1	медосмотр				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	

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
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	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					0,00
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	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	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	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	280 000,00	61 850,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	280 000,00	8 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	280 000,00	14 300,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	280 000,00	650,00
	Итого:	X	85 000,00

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%)	18 825 878,00	4 141 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	18 825 878,00	545 950,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	18 825 878,00	960 119,78
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	18 825 878,00	37 651,76
	Итого:	X	5 685 422,00

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%)	917 483,25	207 886,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	917 483,25	26 607,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	917 483,25	46 791,65
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	917 483,25	1 834,97
	Итого:	X	283 119,94

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%)	256 370,46	67 152,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	256 370,46	7 434,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	256 370,46	13 074,89
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	256 370,46	512,75
	Итого:	X	88 175,30

ВСЕГО по КОСГУ 213 6 141 717,24

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:	х	х		

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
					77 000,00
	телефонная связь				
	Итого:	х	х		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
			12	15000	180 000,00
1	интернет				
	Итого:	х	х		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
			12	2241,66	26 900,00
1	интернет	1			
	Итого:	х	х		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:	x	x	x	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:	x	x	x	525 053,82

ВСЕГО по КОСГУ 223 **3 853 783,10**

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	32 521,60
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	42 000,00
8	испытание пож.кранов	2 000,00
9	аварийное обслуживание канализации	48 000,00
10	очистка вентиляции	15 000,00
11	уборка футбольного поля	81 408,00
12	поверка теплосчетчика	11 940,43
13	зарядка огнетушителей	12 120,69
14	опрессовка	16 500,00
15	ремонт сетей водоснабжения	
16	проверка пожарных кранов	
17	утилизация ламп	
18		
19		
Итого:		391 270,72

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	ремонт оргтехники	250 000,00
2		
3		
Итого:		250 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
2	сантех работы	
3	текущий ремонт помещения (замена линолеума)	185 000,00
4	ремонт кабинетов	108 851,52
5	установка оконных блоков	66 900,00
6	замена задвижек,кранов	
7	ремонт школьной мебели	
8	ремонт сетей водоснабжения	
Итого:		360 751,52
ВСЕГО по КОСГУ 225		1 002 022,24

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	14 288,16
3	независимая оценка пожарных рисков	25 000,00
4	утилизация оргтехники	76 181,84
	Итого:	257 766,00

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	31 350,00
	медосмотр	150 000,00
	пред.проф	40 000,00
	повыш.квалиф	100 000,00
	обслуж.оргтехники	100 000,00
	подписка	61 305,00
	Итого:	482 655,00

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	877 921,00
--	---------------------------	-------------------

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
	Итого:	X	X	X	4 530,00

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
	табличка Брайля	шт	1	5000	5 000,00
	Итого:	X	X	X	183 940,00

ВСЕГО по КОСГУ 310 188 470,00

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		шт	2250	50	112 500,00
1	канцтовары	шт			
2	типографская подписка				
	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		шт	350	142,86	50 000,00
1	хоз.товары	шт	150	333,33	50 000,00
2	моющие				
	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	Ед.изм.	Количество	Средняя	Сумма в год,
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	Ед.изм.	Количество	Средняя	Сумма в год,
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	Ед.изм.	Количество	Средняя	Сумма в год,
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	Ед.изм.	Количество	Средняя	Сумма в год,
1	2	3	4	5	6
4					
Итого:		X	X	X	0,00

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

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
1		шт			
1	канцтовары	шт			
2	типографская подписка				
	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
1		кг	100	150	200 000,00
4	краска				200 000,00
	Итого:	X	X	X	

ВСЕГО по КОСГУ 344 200 000,00

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
	Налог на имущество			
	Транспортный налог			
	Земельный 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 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		1000	5	4 500,00
1	пени			
	Итого:		х	4 500,00

	ВСЕГО по КОСГУ 293	4 500,00
--	---------------------------	-----------------

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	1000	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
1				
	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
1				
	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	пени	1000	5	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 22 " июля 2019 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Год начала закуп-ки	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:					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	6 641 241,34	5 486 000,00	5 486 000,00	6 641 241,34	5 486 000,00	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	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	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	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	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	15 600,00					
благоустройство 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	18 000,00					
техническое обслуживание		2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
независимая оценка риска		2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
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	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	50 400,00					
аварийно-техническое		2018	48 000,00	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	0,00					
дезинфекция помещений		2018	32 521,60	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 кнопки		2018	1 190,68	1 190,68	1 190,68	1 190,68	1 190,68	1 190,68	1 190,68					
обслуж.программного продукта		2018	0,00											
обслуживание теплоузла		2018	12 000,00	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	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	13 097,48					
на закупку товаров работ, услуг	2001		2 896 329,76	1 457 542,24	1 457 542,24	2 896 329,76	1 457 542,24	1 457 542,24	1 457 542,24	-	-	-		
Коммунальные услуги, в т.ч.			0,00	0,00	0,00									
водоснабжение		2019	357 000,00	380 000,00	380 000,00	357 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00					

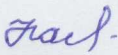
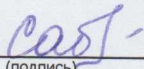
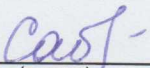
[illegible]

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 22.07. 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	

<u>Директор</u> (должность)	 (подпись)	<u>Насенникова Т.Д.</u> (расшифровка подписи)
<u>Главный бухгалтер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Сабаева Н.В.</u> (расшифровка подписи)
<u>Исполнитель</u> (должность)	 (подпись)	<u>Сабаева Н.В.</u> (расшифровка подписи)

тел.: 30-15-77
на "22" июля 2019 года