

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)


Е.Е. Владыкина
(подпись, расшифровка подписи)


М.А. Марчук
(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " июня 2018 г.

" 30 " июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

" 30 " июня 2018 г.

Форма по КФД

Дата

30.06.2018

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

40945242

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 41"

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6321047192 / 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:

445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 3

Код по реестру участников бюджетного процесса:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

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 образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1.2.1. Основные виды деятельности:

1.2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение); адаптированные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования.

1.2.1.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

1.2.1.3. Организация питания.

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

1.2.2. Иные виды деятельности:

1.2.2.1. Оказание платных образовательных услуг.

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

1.2.2.3. Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

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

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

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

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

Организация занятий в группах продленного дня

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана)

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 117 504 533,84 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 249 872,67 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 11 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	124754,4
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	117504,53
	в том числе остаточная стоимость	66211,13
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	7249,87
	в том числе остаточная стоимость	44,57
2	Финансовые активы, всего	830,933
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	288,013
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	288,013
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	511,6
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	31,32
3	Обязательства, всего	0
	из них <i>долговые обязательства</i>	0
	<i>кредиторская задолженность</i>	0
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

на 30 июня 2018 года

на 30 июня 2018 года

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 30 июня 2018 года

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе													
			всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	10351227,57	8566300	9010300	10351227,57	8566300	9010300	0	0	0	0				
в том числе			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X														
коммунальные услуги (водоснабжение)		2017	36243,68	0	0	36243,68	0	0	0	0	0	0				
коммунальные услуги (теплоэнергия)		2017	621345,07	0	0	621345,07	0	0	0	0	0	0				
коммунальные услуги (электроэнергия)		2017	249983,9	0	0	249983,9	0	0	0	0	0	0				
обслуживание кнопки тревожной сигнализации		2017	3400	0	0	3400	0	0	0	0	0	0				
вывоз мусора		2017	153920	12870	0	153920	12870	0	0	0	0	0				
техническое обслуживание оборудования узла учета тепла		2017	76800	0	0	76800	0	0	0	0	0	0				
аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей здания		2017	108000	0	0	108000	0	0	0	0	0	0				
окраска полов		2017	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0				

ремонт полов в спортзале	2017	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
установка и монтаж баннера	2017	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
аварийное обслуживание и ремонт электросетей и электроустановок	2017	127200	0	0	0	127200	0	0	0	0	0	0	0
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	2017	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
техническое обслуживание средств видеонаблюдения	2017	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	2017	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
интернет	2017	271600	0	0	0	271600	0	0	0	0	0	0	0
услуги связи общего пользования	2017	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
обслуживание сервера	2017	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
дезинсекция помещений	2017	50220	0	0	0	50220	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001												
коммунальные услуги (водоснабжение)	2018	482816,32	519060	519060	519060	482816,32	519060	519060	519060	519060	0	0	0
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2018	3440484,93	3579010	4023010	4023010	3440484,93	3579010	3579010	4023010	4023010	0	0	0
коммунальные услуги (электроэнергия)	2018	1910546,1	2160530	2160530	2160530	1910546,1	2160530	2160530	2160530	2160530	0	0	0
уборка спортивной площадки	2018	92160	100000	100000	100000	92160	100000	100000	100000	100000	0	0	0
замена оконных блоков	2018	192000	207460	207460	207460	192000	207460	207460	207460	207460	0	0	0
ремонт ограждения футбольного поля	2018	169305	200000	200000	200000	169305	200000	200000	200000	200000	0	0	0
ремонт парт (реконструкция)	2018	29736	0	0	0	29736	0	0	0	0	0	0	0
ремонт кабинетов	2018	37503,11	86580	86580	86580	37503,11	86580	86580	86580	86580	0	0	0
вывоз мусора	2018	66000	70000	70000	70000	66000	70000	70000	70000	70000	0	0	0
испытание пожарного водопровода	2018	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0
восстановление приточной системы отопления	2018	17316,23	0	0	0	17316,23	0	0	0	0	0	0	0
опрессовка	2018	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0
обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2018	37400	40800	40800	40800	37400	40800	40800	40800	40800	0	0	0
повышение квалификации	2018	108450,64	59200	59200	59200	108450,64	59200	59200	59200	59200	0	0	0
гигиеническое обучение работников	2018	39238,3	0	0	0	39238,3	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

покупка огнетушителей	2018	10200	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
покупка ламп для проекторов	2018	35300	0	0	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0
бумага листовая для офисной техники	2018	49920	0	0	0	49920	0	0	0	0	0	0	0	0
канцелярские товары	2018	50061,62	0	0	0	50061,62	0	0	0	0	0	0	0	0
картриджи	2018	12550	0	0	0	12550	0	0	0	0	0	0	0	0
журналы регистрационные из бумаги или картона	2018	7700	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
канцелярские товары	2018	102638,35	0	0	0	102638,35	0	0	0	0	0	0	0	0
системные блоки	2018	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
покупка ламп для проекторов	2018	17468,38	0	0	0	17468,38	0	0	0	0	0	0	0	0
компьютерная мышь	2018	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
покупка адресных табличек	2018	2584	0	0	0	2584	0	0	0	0	0	0	0	0
активация доступа к системе "Контур-Экстерн"	2018	11360	0	0	0	11360	0	0	0	0	0	0	0	0
техническое обслуживание и ремонт оргтехники	2018	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
системное обслуживание компьютерной техники	2018	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживание программного продукта 1С: Бухгалтерия	2018	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
техническое обслуживание оборудования зала учета тепла	2018	0	76800	76800	0	76800	0	76800	76800	0	0	0	0	0
аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей здания	2018	0	108000	108000	0	108000	0	108000	108000	0	0	0	0	0
аварийное обслуживание и ремонт электросетей и электроустановок	2018	0	127200	127200	0	127200	0	127200	127200	0	0	0	0	0
техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	2018	0	36000	36000	0	36000	0	36000	36000	0	0	0	0	0
техническое обслуживание средств видеонаблюдения	2018	0	36000	36000	0	36000	0	36000	36000	0	0	0	0	0
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	2018	0	60000	60000	0	60000	0	60000	60000	0	0	0	0	0
дезинсекция помещений	2018	0	50220	50220	0	50220	0	50220	50220	0	0	0	0	0
очистка вентиляции	2018	0	30000	30000	0	30000	0	30000	30000	0	0	0	0	0

подписка		2018	0	75000	75000	75000	0	75000	75000			
утилизация люминисцентных ламп		2018	0	30000	30000	30000	0	30000	30000	0	0	0
сантехнические работы		2018	0	100000	100000	100000	0	100000	100000	0	0	0
покраска стен		2018	0	133000	0	0	0	133000	0	0	0	0
замена плитки		2018	0	0	133000	133000	0	0	133000	0	0	0

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 30 июня 2018 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(должность)

МБУ

«Школа № 41»

Бухгалтер

(должность)

Исполнитель

(должность)

Марчук
(подпись)

М.А. Марчук
(расшифровка подписи)

Фролова
(подпись)

О.В. Фролова
(расшифровка подписи)

Фролова
(подпись)

О.В. Фролова
(расшифровка подписи)

тел.: 32-72-60
на " " 201_ года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41" на 2018 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 суббюджета 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, %	Единоразовная 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	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	1	10 105,06			10 105,06			121 260,72	
2	Педагогический персонал	36	326,39		326,39				141 000,48	
3	Прочий персонал	1	5 811,57	5 811,57					69 738,80	
Итого		38	16 243,02	5 811,57	326,39	10 105,06	8	9	332 000,00	

Источник финансового обеспечения суббюджета 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, %	Единоразовная 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	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	6	29 589,00	19 050,00		10 539,00			2 130 400,00	
2	Педагогический персонал	50	29 314,00	26 914,00		2 400,00			17 588 400,00	
3	Прочий персонал	15	10 850,00	9 900,00		950,00			1 953 000,00	
	Итого	71	69 753,00	45 964,00	326,39	10 539,00	8	9	21 671 800,00	

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, %	Единоразовная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:						
			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)	5	5 000,00	5 000,00					288 370,00
2	Педагогический персонал (специальное руководство)	36	1 920,00	1 920,00					829 570,00
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
3	Прочий персонал								
Итого:		41	6 920,00	6 920,00	326,39	10 539,00	8	9	1 117 940,00

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, %	Единоразовная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	6	4 047,35	4 047,35					291 409,00		
2	Педагогический персонал	18	4 341,35	4 341,35					937 731,00		
3	Прочий персонал	2	2 952,50	2 952,50					70 860,00		
Итого		26	11 341,20	11 341,20	326,39	10 539,00	8	9	1 300 000,00		

ВСЕГО по КОСГУ 211

24 421 740,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

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	х	х	х	

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					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

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	х	х	х	

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	х	х	х	

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	8	500	8 630,00
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	х	х	х	9 830,00

ВСЕГО по КОСГУ 212					9 830,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

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%)	73 040,00	73 040,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	9 600,00	9 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	16 900,00	16 900,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	660,00	660,00
	Итого:	X	100 200,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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 %)	4 767 796,00	4 767 796,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9 %)	628 482,00	628 482,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	1 105 222,00	1 105 222,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2 %)	43 300,00	43 300,00
	Итого:	X	6 544 800,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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 %)	245 947,50	245 947,50
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9 %)	32 420,50	32 420,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	57 016,00	57 016,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2 %)	2 236,00	2 236,00
	Итого:	X	337 620,00

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 %)	286 000,00	286 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9 %)	37 600,00	37 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	66 300,00	66 300,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2 %)	2 605,33	2 605,33
	Итого:	X	392 505,33

ВСЕГО по КОСГУ 213

7 375 125,33

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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	68 181 820	2,2	1 500 000,00
2	Транспортный налог			
3	Земельный налог	363 341 667	1,2	4 360 100,00
	Итого:	х	х	5 860 100,00

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
1	Налог на имущество			
2	Транспортный налог			
3	Земельный налог			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 291	5 860 100,00
---------------------------	---------------------

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	Экология	40000	1	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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	

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	

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
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 291				40 000,00
--------------------	--	--	--	-----------

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
	Итого:	х	х	

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	

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	

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	Налоги (пени, штрафы)	1000	1	1 000,00
	Итого:	х	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
	Итого:	х	х	

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	

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	

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	Налоги (пени, штрафы)	7800	5	39 000,00
	Итого:	х	х	39 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292				39 000,00
--------------------	--	--	--	-----------

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

Код видов расходов 244

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
	Итого:	х	х	

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	

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	

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	Покупка наградной продукции	30000	1	30 000,00
2	Грамоты	10000	1	10 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 296				40 000,00
--------------------	--	--	--	-----------

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:	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
1	Активизация доступа к системе "Контур-Экстерн"	1	1	11360	11 360,00
2	Услуги связи	1	12	6667	80 000,00
	Итого:	х	х		91 360,00

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	2	12	11317	271 600,00
	Итого:	х	х		271 600,00

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
	Итого:	х	х		

ВСЕГО по КОСГУ 221	362 960,00
---------------------------	-------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 222

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	Теплоэнергия	2 234,64	1 450,00	1,00	3 240 230,00
2	Водоснабжение	34 442,96	12,01	1,00	413 660,00
3	Электроэнергия	225 678,90	7,63	1,00	1 721 930,00
	ИТОГО:	х	х	х	5 375 820,00

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	Теплоэнергия	72,69	1 450,00	1,00	105 400,00
2	Водоснабжение	87 684,10	9,37	1,00	821 600,00
3	Электроэнергия	57 483,62	7,63	1,00	438 600,00
	ИТОГО:	х	х	х	1 365 600,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					6 741 420,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам	Количество арендуемого имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**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	Техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения, оповещения и СКУД	36 000,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	36 000,00
3	Техническое обслуживание средств системы автоматической пожарной сигнализации	60 000,00
4	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	127 200,00
5	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	76 800,00
6	Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей здания	108 000,00
7	Дезинсекция помещений	50 220,00
8	Уборка спортивной площадки	92 160,00
9	Вывоз мусора	153 920,00
10	Окраска пола	50 000,00
11	Ремонт полов в спортзале	130 000,00
12	Опрессовка	40 000,00
13	Замена оконных блоков	63 200,00
14	Ремонт труб (сантехнические работы)	49 895,00
15	Ремонт ограждения футбольного поля	169 305,00
	Итого:	1 242 700,00

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	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	100 000,00
2	Системное обслуживание компьютерной техники	114 000,00
	Итого:	214 000,00

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

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Ремонт парт (реконструкция)	29 736,00
2	Очистка вентиляции	8 000,00
3	Текущий ремонт канализационной системы (люк)	11 386,17
4	Восстановление приточной системы отопления	17 316,23
5	Поверка приборов	27 566,06
6	Вывоз мусора	66 000,00
7	Испытание пожарного водопровода	2 000,00
8	Текущий ремонт кровли	59 500,00
9	Вывоз мусора	30 000,00
10	Ремонт сетей водоснабжения	50 000,00
11	Замена оконных блоков	128 800,00
12	Ремонт кабинетов	37503,11
	Итого:	467 807,57

ВСЕГО по КОСГУ 225		1 924 507,57
---------------------------	--	---------------------

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	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	40 800,00
2	Повышение квалификации	32 200,00
3	Разработка паспортов опасных отходов	27 000,00
	Итого:	100 000,00

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 сервера	18 000,00
2	Обслуживание программного продукта 1С: Бухгалтерия	36 000,00
3	Повышение квалификации	22 900,00
4	Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	2 000,00
5	Перенос данных из 1С:Зарплата	5 000,00
6	Периодическая подписка	49 526,00
7	Обслуживание программного продукта Парус	29 520,00
8	Техническая поддержка и хостинг интернет сайта	7 200,00
9	Предпрофильная подготовка	37 287,36
10	Услуги по печатанию БСО	21 556,00
11	Повышение квалификации	53 350,64
	Итого:	282 340,00

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

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Установка и монтаж баннера	6 200,00
2	Психиатрическое освидетельствование	64 800,00
3	Размещение рекламных материалов в СМИ	13 500,00
4	Медосмотр	26 261,70
5	Независимая оценка пожарного риска	50 000,00
6	Гигиеническое обучение работников	39 238,30
	Итого:	200 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	582 340,00
---------------------------	-------------------

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
	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	Покупка электронного носителя	шт.	1	900	900,00
2	Покупка граблей,оцинкованных ведер, лопат штыковых	шт.	98	143,25	14 038,04
3	Покупка офисного кресла	шт.	1	13803	13 803,00
4	Покупка наушников	шт.	5	670	3 350,00
5	Покупка мебели	шт.	40	1850	74 000,00
6	Покупка огнетушителей	шт.	12	850	10 200,00
7	Покупка принтеров	шт.	1	23708,96	23 708,96
	Итого:	X	X	X	140 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					140 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

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	Покупка ламп для проекторов	шт	3	11767	35 300,00
2	Бумага листовая для офисной техники	упак.	256	195	49 920,00
3	Канцелярские товары	шт	704	71,11	50 061,62
4	Картриджи	шт	10	1255	12 550,00
5	Журналы регистрационные из бумаги или картона	шт	110	70	7 700,00
6	Канцтовары	шт.	2000	31	62 000,00
7	Системные блоки	шт.	5	22000	110 000,00
8	Покупка ламп для проекторов	шт.	1	17648,38	17 468,38
9	Компьютерная мышь	шт.	20	250	5 000,00
Итого:		X	X	X	350 000,00

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	

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	Покупка мешков для мусора	шт	3000	7,35	22050
2	Покупка адресных табличек	шт	4	646	2 584,00
3	Канцелярские товары	шт.	1750	23,22191429	40 638,35
4	Сантехнические товары	шт.	60	463,5941667	27 815,65
5	Хозяйственные товары	шт.	1088	45,95588235	50 000,00
6	Строительные материалы	усл.ед.	1	28966	28 966,00
7	Электроматериалы	шт.	30	1999,866667	59 996,00
Итого:		X	X	X	210 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 340	560 000,00
---------------------------	-------------------