

к порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Кировградского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

МКУ «УО КГО»

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Ломаета И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

"01" января 2020 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

55779884

Наименование муниципального
учреждения

**Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2**

ИНН / КПП 6616005367 / 668201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение Управление
образования Кировградского городского округа**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

**624140, Свердловская область, город Кировград,
улица Февральская 4А**

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
- 1.3. Стоимость имущества муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере образования и воспитания.

Предметом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ и федерального государственного стандарта на уровнях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, формирование и всестороннее развитие высоконравственной личности.

Основными целями деятельности Школы являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

Задачами Школы является создание условий:

- гарантирующих освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества;
- для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- для самореализации личности;
- для организации учебного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса;
- для реализации прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, способствующее жизненной успешности человека.
- обучение по программам для детей с задержкой психического развития.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной деятельностью Школы признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Школа создана.

Для достижения целей и задач Школа в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): образовательная деятельность по следующим программам:

- общеобразовательные программы:
 - начального общего образования,
 - основного общего образования,
 - среднего (полного) общего образования,
- программы дополнительного образования детей по следующим направленностям:
 - физкультурно-спортивную;
 - художественно-эстетическую;
 - туристско-краеведческую;
 - эколого-биологическую;
 - группы продленного дня;
 - организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время.
- предоставление услуг «электронный дневник», «электронный журнал»;
- организация и сопровождение процедуры повышения квалификации и аттестации педагогов;
- участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время путем предоставления рабочих мест;
- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня;
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий).

Настоящий перечень основных видов деятельности является исчерпывающим.

Общеобразовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования являются преемственными.

1.3. Стоимость имущества муниципального учреждения

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2020 года составляет 814 775 693.32 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 года 96 068 414.13 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 2 525 430.90 рублей.

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	814 775 693.32
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	718 707 279.19
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	718 707 279.19
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	706 963 796.08
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	96 068 414.13
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 525 430.90
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 671.08
	II. Финансовые активы, всего	1 184 149.67
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	983 020.88
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	983 020.88
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	31 128.79
в том числе:	
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	28 650.00
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 478.79
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	170 000.00
в том числе:	
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	170 000.00
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	128 184.14
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	128 184.14
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	128 184.14
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0.10
3.3.2. По оплате услуг связи	692.45
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	127 491.59
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего :в том числе	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	118 070 062.00	113 080 502.00			4 989 560.00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	118 070 062.00	113 080 502.00	x	x	4 989 560.00	

[illegible]

	266	111	290 000.00	290 000.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 722 232.78	16 722 232.78				
иные выплаты, всего	212	112						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		240	45 686 197.52	40 696 637.52			4 989 560.00	

[illegible]

прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	983 020.88	898 171.56					84 849.32	
Остаток средств на конец года	600	x								

[illegible]

10. водоотведение	2011		129 472.25	129 472.25	129 472.25					129 472.25	129 472.25	129 472.25
11. услуги связи	2012		120 042.00	31 243.68	32 493.43					120 042.00	31 243.68	32 493.43
12. мягкий инвентарь, спецодежда	2013		247 200.70	257 088.73	267 372.28					247 200.70	257 088.73	267 372.28
13. лекарственные препараты и материалы	2014		31 325.00	32 578.00	33 881.12					31 325.00	32 578.00	33 881.12
14. прочие материалы	2015		701 940.32	730 017.93	759 218.65					701 940.32	730 017.93	759 218.65

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 01 января 2020 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. 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. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель

Телефон (34357) 6-01-99 доб. 6101

Е.Л. Чумак

(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова

(расшифровка подписи)

« 15 » января 2020 года

Список изменяющих документов

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

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 130
Источник финансового обеспечения Бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)									
1	Директор	1	59 360,85	43 971,00		15 389,85		8 904,13	614 384,82
2	Зам. директора по УЧ	5	44 118,02	32 011,00		12 107,02		6 617,70	2 283 107,40
3	Учитель	128,7	20 406,37	13 014,33	4 126,68	3 265,36		3 060,96	27 182 211,12
4	Воспитатель группы продленного дня	4	18 576,48	14 850,00	750,00	2 976,48		2 786,47	769 066,20
5	Педагог-психолог	2	19 886,36	13 500,00	3 200,00	3 186,36		2 982,95	411 647,58
6	Педагог-библиотекарь	1	18 901,57	12 210,00	3 663,00	3 028,57		2 835,24	195 631,28
7	Педагог-организатор	2	19 677,97	15 525,00	1 000,00	3 152,97		2 951,70	407 334,06
8	Социальный педагог	1	16 075,80	13 500,00		2 575,80		2 411,37	166 384,53
9	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	19 624,18	13 320,00	3 159,83	3 144,35		2 943,63	218 324,80
10	Педагог дополнительного образования	2	17 675,94	14 343,75	500,00	2 832,19		2 651,39	365 891,90
11	Учитель-дефектолог	1	13 217,88	11 100,00		2 117,88		1 982,68	136 805,04
12	Логопед	2	25 511,70	17 020,00	4 404,00	4 087,70		3 826,75	528 092,09
13	Диспетчер по расписанию	1	12 943,68	7 760,00	1 552,00	3 631,68		1 941,55	133 967,07
14	Старший вожатый	1	17 294,38	12 442,00		4 852,38		2 594,16	178 996,86
15	Лаборант	3	12 526,68	7 510,00	1 502,00	3 514,68		1 879,00	388 953,36
16	Секретарь учебной части	1	13 136,90	7 270,00	2 181,00	3 685,90		1 970,54	135 966,96
17	Техник ИКТ	3	12 526,68	7 510,00	1 502,00	3 514,68		1 879,00	388 953,36
18	Специалист по охране труда	1	15 875,19	8 786,00	2 635,00	4 454,19		2 381,28	164 308,23
19	Специалист по кадрам	1	19 540,06	8 786,00	5 271,60	5 482,46		2 931,01	202 239,67
20	Документовед	1	17 097,56	8 786,00	3 514,40	4 797,16		2 564,63	176 959,67
21	Заведующий библиотекой	1	17 836,90	9 871,00	2 961,30	5 004,60		2 675,53	184 611,84
22	Инженер-электроник	1	21 371,95	8 786,00	6 589,50	5 996,45		3 205,79	221 199,62
23	Инженер-програмист	1	21 371,95	8 786,00	6 589,50	5 996,45		3 205,79	221 199,62
Итого по областному бюджету:		165,7	474 555,04	310 658,08	55 101,81	108 795,15	0,00	71 183,25	35 676 237,06
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Директор	1	61 141,50	45 290,00		15 851,50		9 171,23	210 938,19
2	Зам. директора по УЧ	5	45 463,31	32 971,00		12 492,31		6 819,50	784 242,15
3	Учитель	128,7	20 552,07	13 014,33	4 126,68	3 411,06		3 082,81	9 125 427,59
4	Воспитатель группы продленного дня	4	18 720,00	14 850,00	750,00	3 120,00		2 808,00	258 336,00
5	Педагог-психолог	2	20 040,00	13 500,00	3 200,00	3 340,00		3 006,00	138 276,00
6	Педагог-библиотекарь	1	19 047,60	12 210,00	3 663,00	3 174,60		2 857,14	65 714,22
7	Педагог-организатор	2	19 830,00	15 525,00	1 000,00	3 305,00		2 974,50	136 827,00
8	Социальный педагог	1	16 200,00	13 500,00		2 700,00		2 430,00	55 890,00
9	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	19 775,80	13 320,00	3 159,83	3 295,97		2 966,37	68 226,50
10	Педагог дополнительного образования	2	17 812,50	14 343,75	500,00	2 968,75		2 671,88	122 906,28
11	Учитель-дефектолог	1	13 320,00	11 100,00		2 220,00		1 998,00	45 954,00
12	Логопед	2	25 696,48	17 020,00	4 404,00	4 272,48		3 854,47	177 305,70
13	Диспетчер по расписанию	1	13 332,88	7 993,00	1 599,00	3 740,88		1 999,93	45 998,43
14	Старший вожатый	1	17 812,85	12 815,00		4 997,85		2 671,93	61 454,34
15	Лаборант	3	12 901,98	7 735,00	1 547,00	3 619,98		1 935,30	133 535,52
16	Секретарь учебной части	1	13 420,30	7 488,00	2 246,40	3 685,90		2 013,05	46 300,05
17	Техник ИКТ	3	12 901,98	7 735,00	1 547,00	3 619,98		1 935,30	133 535,52
18	Специалист по охране труда	1	16 353,35	9 050,00	2 715,00	4 588,35		2 453,00	56 419,05
19	Специалист по кадрам	1	20 127,20	9 050,00	5 430,00	5 647,20		3 019,08	69 438,84
20	Документовед	1	17 611,30	9 050,00	3 620,00	4 941,30		2 641,70	60 759,00
21	Заведующий библиотекой	1	18 371,77	10 167,00	3 050,10	5 154,67		2 755,77	63 382,62
22	Инженер-электроник	1	22 014,13	9 050,00	6 787,50	6 176,63		3 302,12	75 948,74
23	Инженер-програмист	1	22 014,13	9 050,00	6 787,50	6 176,63		3 302,12	75 948,74
Итого по областному бюджету:		165,7	484 461,12	315 827,08	56 133,01	112 501,03	0,00	72 669,20	12 012 764,47

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	42 071,60	36 584,00		5 487,60		6 310,74	435 441,06
2	Главный бухгалтер	1	42 071,60	36 584,00		5 487,60		6 310,74	435 441,06
3	Энергетик	1	20 159,04	10 956,00	6 573,60	2 629,44		3 023,86	208 646,10
4	Бухгалтер	2	19 197,41	8 786,00	7 907,40	2 504,01		2 879,61	397 386,36
5	Юрисконсульт	1	27 280,53	8 786,00	14 936,20	3 558,33		4 092,08	282 353,49
6	Заведующий столовой	1	20 432,97	9 871,00	7 896,80	2 665,17		3 064,95	211 481,28
7	Шеф-повар	1	21 568,14	9 871,00	8 883,90	2 813,24		3 235,22	223 230,20
8	Повар	6	15 407,00	7 405,00	2 962,00	5 040,00		2 311,05	956 774,70
9	Кухонный работник	3	12 813,20	6 832,00	2 632,30	3 348,90		1 921,98	397 849,86
10	Мойщик посуды	3	12 781,90	6 519,00	2 914,00	3 348,90		1 917,29	396 878,13
11	Кладовщик	1,5	12 130,00	6 832,00	1 949,10	3 348,90		1 819,50	188 318,25
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	12 673,85	8 657,00	1 731,40	2 285,45		1 901,08	196 761,53
13	Слесарь-ремонтник	3	12 160,00	7 979,00	1 595,80	2 585,20		1 824,00	377 567,89
14	Вахтер	1	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	125 545,50
15	Уборщик производственных помещений	2	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	251 091,00
16	Гардеробщик	2	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	251 091,00
17	Уборщик территории	5	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	627 727,50
Итого по местному бюджету:		36	319 267,23	191 738,00	69 030,90	58 498,33	0,00	47 890,10	5 963 584,91
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	43 281,41	37 681,52		5 599,89		6 492,21	149 320,86
2	Главный бухгалтер	1	43 281,41	37 681,52		5 599,89		6 492,21	149 320,86
3	Энергетик	1	20 745,76	11 284,68	6 770,81	2 690,27		3 111,86	71 572,85
4	Бухгалтер	2	19 756,14	9 049,58	8 144,62	2 561,94		2 963,42	136 317,35
5	Юрисконсульт	1	28 074,51	9 049,58	15 384,29	3 640,65		4 211,18	96 857,08
6	Заведующий столовой	1	21 027,66	10 167,13	8 133,70	2 726,82		3 154,15	72 545,42
7	Шеф-повар	1	22 195,86	10 167,13	9 150,42	2 878,31		3 329,38	76 575,72
8	Повар	6	15 407,00	7 405,00	2 962,00	5 040,00		2 311,05	318 924,90
9	Кухонный работник	3	12 813,20	6 832,00	2 632,30	3 348,90		1 921,98	132 616,62
10	Мойщик посуды	3	12 781,90	6 519,00	2 914,00	3 348,90		1 917,29	132 292,71
11	Кладовщик	1,5	12 130,00	6 832,00	1 949,10	3 348,90		1 819,50	62 772,75
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	12 673,85	8 657,00	1 731,40	2 285,45		1 901,08	65 587,18
13	Слесарь-ремонтник	3	12 160,00	7 979,00	1 595,80	2 585,20		1 824,00	125 855,96
14	Вахтер	1	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	41 848,50
15	Уборщик производственных помещений	2	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	83 697,00
16	Гардеробщик	2	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	83 697,00
17	Уборщик территории	5	12 130,00	6 519,00	2 262,10	3 348,90		1 819,50	209 242,50
Итого по местному бюджету:		36	324 848,69	195 381,14	70 416,84	59 050,71	0,00	48 727,31	2 009 045,26
Всего по учреждению:									55 661 631,70

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	55 371 631.70	12 181 758.97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	55 371 631.70	1 605 777.32

	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 371 631.70	110 743.26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 371 631.70	2 823 953.23
	Итого:	х	16 722 232.78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 851

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	705 031 454.55	2,2	15 510 692.00
	Итого:		х	15 510 692.00

**4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения _____ Бюджет КГО _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата трафика Интернет		12	9 000.00	108 000.00

2	Абонентская плата за телефон		12	368.50	4 422.00
3	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	605.00	7 260.00
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	30.00	360.00
	Итого:	х	х	х	120 042.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 674.51	2 404.73		4 026 747.22
2	Электроэнергия	331 749.87	6.4279		2 132 454.98
3	Водоснабжение	3 955.94	30.94		122 396.82
4	Водоотведение	6 038.82	21.44		129 472.25
5	ГВС	111.70	2 404.73		268 608.34
6	Компонент на ХВ для ГВС	1 809.58	44.12		79 838.63
7	Вывоз ТКО	294.62	489.61		144 250.86
	Итого:	х	х	х	6 903 769.10

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	огнетушители	22	16 742.00
2	Вывоз ЖБО (из жироуловителя столовой)	здание	10	43 980.00
3	Дератизация, дезинсекция	здание	12	50 017.70
4	Заправка картриджа	принтер	12	179 000.00
5	Техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала «Пожар»	здание	12	6 228.00
6	Реагирование на АПС (пожар. сигнализация)	здание	12	12 456.00
7	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9	38 475.00
8	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12	3 582 964.80
9	Техническое обслуживание лифтов	здание	12	177 648.00
10	Услуги технического обслуживания и планово- предупредительные ремонты систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией, охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступа,			

	дымоудаление, распределительные сети телевидения, радиодиффузии	здание	12	610 344.00
	Итого:	х	х	4 717 855.50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	76 928.00
2	Периодический медосмотр работников	1	288 384.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на ротавирус	1	8 240.00
4	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)	1	65 453.20
5	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
6	Страхование лифтов	1	3 000.00
7	Услуги физической охраны	1	1 229 760.00
8	Услуги по лицензии СМАРТ	1	27 000.00
9	Услуги по лицензии АМБА	1	27 300.00
10	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	10 310.00
11	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	33 816.00
12	Услуги по лицензии Консультант+	1	79 049.30
13	Обслуживание компьютерной программы	1	39 000.00
14	Базовый пакет по лицензированию Microsoft + антивирусная программа	3	1 172 400.00
15	Услуги типографии (бланочная продукция)	2	10 000.00
16	Обучение (повышение квалификации педагогов)		177 200.00
	Итого:	х	3 287 382.90

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники			1 690 000.00
2	Учебно-наглядное пособие			140 000.00
3	Медикаменты			31 325.00
4	ГСМ	208.33	48.00	10 000.00
5	Продукты питания льготная категория учащихся		50.00/70.00	7 346 430.00
6	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	21.00	369 693.70
7	Канцелярские принадлежности	112 ч./мес.	124	152 768.00
8	Моющие средства	605.06 м ² /9 мес.	30.89	169 478.64
9	Мягкий инвентарь (спецодежда)	25 чел.	9 888.03	247 200.70
10	Продукты питания за счет родительской платы		70.00/100.00	4 989 560.00
	Итого:		x	15 146 456.

Руководитель
муниципального учреждения

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101
« 15 » января 2020 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Е.Л. Чумак
(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели		Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания					Поступления от приносящей доход деятельности			
					906.0702.000000 л/сч	906.0702.072011 л/сч	906.0702.072024 л/сч	906.0702.07202 л/сч	906.0702.07202 л/сч	906.0702.072034 л/сч	Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года															
Поступления, всего:			983 020,88	898 171,56	0,00	856 339,89	41 829,83	1,84	0,00	84 849,32		84 849,32		84 849,32	
в том числе:			118 070 062,00	113 080 502,00	0,00	40 388 772,00	62 003 500,00	3 341 800,00	7 346 430,00	4 989 560,00		4 989 560,00		4 989 560,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания			131	113 080 502,00	0,00	40 388 772,00	62 003 500,00	3 341 800,00	7 346 430,00						
Субсидии бюджетным организациям на иные цели			183												
Бюджетные инвестиции			X												
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X												
в том числе:			X												
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов			X												
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов			X												
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			131	4 989 560,00	0,00					4 989 560,00		4 989 560,00		4 989 560,00	
в том числе:			X												
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ			131												
Питание сотрудников			131												
Поступления от реализации ценных бумаг			X												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X												
Выплаты, всего:			900	119 053 082,88	113 978 673,56		41 245 111,89	62 045 329,83	3 341 801,84	7 346 430,00		5 074 409,32	0,00	5 074 409,32	
в том числе:															
Фонд оплаты труда учреждений	111														
Заработная плата	111	211	55 734 027,95	55 734 027,95		8 054 304,45	47 679 723,50								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	55 444 027,95	55 444 027,95		8 014 304,45	47 429 723,50								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112					40 000,00	250 000,00								
Прочие выплаты	112	212													
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		16 798 006,27	16 798 006,27											
в том числе:															
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 798 006,27	16 798 006,27		2 432 399,94	14 365 606,33								
						2 432 399,94	14 365 606,33								

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания						Поступления от приносящей доход деятельности	
					иные цели	906.0702.072011 л/сч	906.0702.072024 л/сч	906.0702.07202 л/сч	906.0702.072034 л/сч	Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 906 0702 0000000000 000 л/сч 33906140120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		15 802 249,50	15 779 049,50		14 267 249,50	0,00	1 511 800,00	0,00	23 200,00	23 200,00	
Услуги связи	244	221	120 042,00	120 042,00		30 042,00		90 000,00				
Транспортные услуги	244	222	23 200,00	23 200,00						23 200,00	23 200,00	
Коммунальные услуги	244	223	7 653 769,10	7 653 769,10		7 653 769,10						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 717 855,50	4 717 855,50		4 619 855,50		98 000,00				
Прочие работы, услуги	244	226	3 287 382,90	3 287 382,90		1 963 582,90		1 323 800,00				
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 690 000,00	1 690 000,00		980 466,00	0,00	140 001,84	0,00	5 051 209,32	5 051 209,32	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13 518 107,16	8 466 897,84		31 325,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	31 325,00	31 325,00								
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	12 397 639,32	7 346 430,00						5 051 209,32	5 051 209,32	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	247 200,70	247 200,70		247 200,70						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	831 942,14	831 942,14		691 940,30		140 001,84				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	15 510 692,00	15 510 692,00		15 510 692,00						
Прочие расходы.	851	290										
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы.	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы.	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Исполнитель

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Директор

Е.Л. Чумак

Главный бухгалтер

Ю.В. Козлова

Пронумеровано, проиндентифицировано и скреплено печатью

№ 14 ЛИСТОВ

Подпись

