

Приложение 1
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)

Ломаяева И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13"

января

2021 г.

ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

"01" января 2021 г.

Наименование муниципального
учреждения

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

ИНН / КПП 6616005367 /668201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

01.01.2021

55779884

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 приемах 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 01.01.2021 года составляет 812 111 661.17 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2021 года 105 161 195.61 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 7 411 223.41 рублей.

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2021 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	812 111 661.17
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	706 950 465.56
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	706 950 465.56
	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	686 823 824.73
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	105 161 195.61
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 411 223.41
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 627 578.09
	II. Финансовые активы, всего	1 184 149.67
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	247 993.15
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	247 993.15
	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:	195 730.36
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	173 433,27
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	21 000.00
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	1 297.09
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:	0.00
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	
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	56 419.60
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	56 419.60
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	56 419.60
	в том числе:	
	3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. По оплате услуг связи	
	3.3.3. По оплате транспортных услуг	
	3.3.4. По оплате коммунальных услуг	56 419.60
	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	

ТАБЛИЦА N 1

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	113 604 415,00	109 221 815,00			4 382 600,00		
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113 604 415,00	109 221 815,00	x	x	4 382 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	x	x	x	0	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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 деятельности	из них гранты
4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего		240	23 382 198,86	18 751 605,71			4 630 593,15	
из них								
Услуги связи		244	120 710,40	120 710,40				
Коммунальные услуги		244	7 470 715,77	7 470 715,77				
Гранспортные услуги		244	0,00					
Услуги по содержанию имущества		244	4 780 757,24	4 780 757,24				
Прочие услуги		244	2 878 999,18	2 878 999,18				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	2 100 000,00	2 100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 031 016,27	1 400 423,12			4 630 593,15	
Налог на имущество организаций		851	15 115 172,00	15 115 172,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			всего	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 деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			247 993,15		
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 01 января 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	23 382 198,86	23 878 147,34	24 323 911,55				23 382 198,86	23 878 147,34	24 323 911,55	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 382 198,86	23 878 147,34	24 323 911,55				23 382 198,86	23 878 147,34	24 323 911,55	
из них:	X											
1. тепловая энергия	2002		4 682 387,52	4 752 623,33	4 823 912,68				4 682 387,52	4 752 623,33	4 823 912,68	
2. электроэнергия	2003		2 483 555,07	2 520 808,40	2 558 620,52				2 483 555,07	2 520 808,40	2 558 620,52	
3. медосмотр сотрудников	2004		220 040,00	223 340,60	226 690,71				220 040,00	223 340,60	226 690,71	
4. покупка учебников	2005		1 700 000,00	1 851 600,00	1 940 000,00				1 700 000,00	1 851 600,00	1 940 000,00	
5. покупка учебно-наглядного пособия	2006		572 300,00	600 000,00	635 966,00				572 300,00	600 000,00	635 966,00	
6. приобретение школьной мебели, техники	2007		400 000,00	406 000,00	412 090,00				400 000,00	406 000,00	412 090,00	
7. услуги	2008		7 523 171,08	7 636 018,65	7 750 558,93				7 523 171,08	7 636 018,65	7 750 558,93	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"							
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8. приобретение продуктов питания	2009		4 630 593,15	4 700 052,05	4 770 552,83				4 630 593,15	4 700 052,05	4 770 552,83			
9. водоснабжение	2010		136 789,82	138 841,67	140 924,29				136 789,82	138 841,67	140 924,29			
10. водоотведение	2011		84 528,70	85 796,63	87 083,58				84 528,70	85 796,63	87 083,58			
11. услуги связи	2012		120 710,40	122 521,06	124 358,87				120 710,40	122 521,06	124 358,87			
12. мягкий инвентарь, спецодежда	2013		243 944,60	247 603,77	251 317,83				243 944,60	247 603,77	251 317,83			
13. лекарственные препараты и материалы	2014		25 468,00	25 850,02	26 237,77				25 468,00	25 850,02	26 237,77			
14. прочие материалы	2015		558 710,52	567 091,18	575 597,55				558 710,52	567 091,18	575 597,55			

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (январь-сентябрь)											
1	Директор	1	63 406,00	45 290,00		18 116,00		9 510,90	656 252,10		
2	Зам. директора по УЧ	5	45 161,03	32 971,00		12 190,03		6 774,15	2 337 083,10		
3	Учитель	118,4	22 958,03	12 956,38		6 427,30		3 443,70	28 133 684,12		
4	Воспитатель группы продленного дня	4	18 476,64	14 850,00		750,00		2 876,64	764 933,04		
5	Педагог-психолог	2	19 779,48	13 500,00		3 200,00		2 966,92	409 435,20		
6	Педагог-библиотекарь	1	18 799,98	12 210,00		3 663,00		2 820,00	194 579,83		
7	Педагог-организатор	2	19 572,21	15 525,00		1 000,00		2 935,83	405 144,72		
8	Социальный педагог	1	16 010,89	13 500,00				2 401,63	165 712,68		
9	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	19 518,71	13 320,00		3 159,83		3 038,88	202 018,69		
10	Педагог дополнительного образования	2	17 580,94	14 343,75		500,00		2 737,19	363 925,40		
11	Учитель-дефектолог	1	13 146,84	11 100,00				2 046,84	136 069,83		
12	Логопед	2	25 374,59	17 020,00		4 404,00		3 806,19	525 253,96		
13	Диспетчер по расписанию	1	13 533,30	9 000,00		900,00		3 633,30	140 069,70		
14	Старший вожатый	1	17 518,17	12 815,00				4 703,17	181 313,10		
15	Лаборант	3	13 205,22	8 400,00		1 260,00		3 545,22	410 022,00		
16	Секретарь учебной части	1	13 451,28	8 200,00		1 640,00		3 611,28	139 220,73		
17	Техник ИКТ	3	13 205,22	8 400,00		1 260,00		3 545,22	410 022,00		
18	Специалист по охране труда	1	16 233,13	9 500,00		2 375,00		4 358,13	168 012,86		
19	Специалист по кадрам	1	20 129,08	9 500,00		5 225,00		5 404,08	208 335,92		
20	Документовед	1	17 531,78	9 500,00		3 325,00		4 706,78	181 453,91		
21	Заведующий библиотекой	1	18 198,19	10 650,00		2 662,50		4 885,69	228 497,49		
22	Инженер-электроник	1	22 077,05	9 500,00		6 650,00		5 927,05	3 311,56		
23	Инженер-програмист	1	22 077,05	9 500,00		6 650,00		5 927,05	3 311,56		
Итого по областному бюджету:		155,4	486 944,79	321 551,13		55 051,63		110 342,03	0,00	73 041,73	36 777 889,10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)											
1	Директор	1	65 752,02	46 965,73		0,00		18 786,29	9 862,80	226 844,47	
2	Зам. директора по УЧ	5	46 499,66	34 190,93				12 308,73	6 974,95	802 119,16	
3	Учитель	118,4	23 719,03	13 435,77		6 665,11		3 618,16	3 557,86	9 688 752,70	
4	Воспитатель группы продленного дня	4	19 137,63	15 399,45		777,75		2 960,43	2 870,64	264 099,21	
5	Педагог-психолог	2	20 469,76	13 999,50		3 318,40		3 151,86	3 070,46	141 241,31	
6	Педагог-библиотекарь	1	19 456,08	12 661,77		3 798,53		2 995,77	2 918,41	67 123,46	
7	Педагог-организатор	2	20 255,25	16 099,43		1 037,00		3 118,83	3 038,29	139 761,27	
8	Социальный педагог	1	16 570,52	13 999,50		0,00		2 571,02	2 485,58	57 168,30	
9	Преподаватель-организатор основ безопасности	1	20 199,89	13 812,84		3 276,74		3 110,30	3 029,98	69 689,60	
10	Педагог дополнительного образования	2	18 194,49	14 874,47		518,50		2 801,52	2 729,17	125 541,95	
11	Учитель-дефектолог	1	13 605,65	11 510,70		0,00		2 094,95	2 040,85	46 939,49	
12	Логопед	2	26 260,13	17 649,74		4 566,95		4 043,44	3 939,02	181 194,87	
13	Диспетчер по расписанию	1	13 906,73	9 333,00		933,30		3 640,43	2 086,01	47 978,22	
14	Старший вожатый	1	18 013,01	13 289,16		0,00		4 723,85	2 701,95	62 144,87	
15	Лаборант	3	13 569,60	8 710,80		1 306,62		3 552,18	2 035,44	140 445,33	
16	Секретарь учебной части	1	13 822,45	8 503,40		1 700,68		3 618,37	2 073,37	47 687,45	
17	Техник ИКТ	3	13 569,60	8 710,80		1 306,62		3 552,18	2 035,44	140 445,33	
18	Специалист по охране труда	1	16 681,05	9 851,50		2 462,88		4 366,68	2 502,16	57 549,64	
19	Специалист по кадрам	1	20 684,50	9 851,50		5 418,33		5 414,68	3 102,68	71 361,55	
20	Документовед	1	18 015,54	9 851,50		3 448,03		4 716,01	2 702,33	62 153,60	
21	Заведующий библиотекой	1	18 700,34	11 044,05		2 761,01		4 895,28	2 805,05	64 516,16	
22	Инженер-электроник	1	22 686,23	9 851,50		6 896,05		5 938,68	3 402,93	78 267,48	
23	Инженер-програмист	1	22 686,23	9 851,50		6 896,05		5 938,68	3 402,93	78 267,48	
Итого по областному бюджету:		155,4	502 455,37	333 448,52		57 088,54		111 918,31	0,00	75 368,30	12 661 292,92

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (январь - сентябрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	47 856,14	37 682,00		10 174,14		7 178,42	495 311,04
2	Главный бухгалтер	1	47 856,14	37 682,00		10 174,14		7 178,42	495 311,04
3	Энергетик	1	23 142,43	11 300,00	6 780,00	5 062,43		3 471,36	239 524,11
4	Бухгалтер	2	22 138,37	12 354,00	4 941,60	4 842,77		3 320,76	458 264,30
5	Юрисконсульт	1	31 616,00	9 500,00	15 200,00	6 916,00		4 742,40	327 225,60
6	Заведующий столовой	1	23 856,00	10 650,00	7 987,50	5 218,50		3 578,40	246 909,60
7	Шеф-повар	1	21 129,60	10 650,00	5 857,50	4 622,10		3 169,44	218 691,36
8	Повар	6	13 400,73	9 370,00	937,00	3 093,73		2 010,11	832 185,36
9	Кухонный работник	3	13 592,00	8 000,00	3 033,60	2 558,40		2 038,80	422 031,60
10	Мойщик посуды	3	13 562,00	7 700,00	3 303,60	2 558,40		2 034,30	421 100,10
11	Кладовщик	1,5	13 908,80	8 000,00	3 350,40	2 558,40		2 086,32	215 934,12
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	13 792,64	9 370,00	1 405,50	3 017,14		2 068,90	214 130,79
13	Слесарь-ремонтник	3	12 255,74	7 979,00	1 595,80	2 680,94		1 838,36	380 540,81
14	Вахтер	1	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	132 397,20
15	Уборщик производственных помещений	2	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	264 794,40
16	Гардеробщик	2	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	264 794,40
17	Уборщик территории	5	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	661 986,00
Итого по местному бюджету:		36	349 274,59	211 037,00	64 526,90	73 710,69	0,00	52 391,19	6 291 131,83
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (октябрь-декабрь)									
1	Зам. директора по АХЧ	1	50 095,73	39 076,23		11 019,50		7 514,36	172 830,28
2	Главный бухгалтер	1	50 095,73	39 076,23		11 019,50		7 514,36	172 830,28
3	Энергетик	1	24 036,17	11 718,10	7 030,86	5 287,21		3 605,43	82 924,79
4	Бухгалтер	2	22 993,36	12 811,10	5 124,44	5 057,82		3 449,00	158 654,15
5	Юрисконсульт	1	32 837,02	9 851,50	15 762,40	7 223,12		4 925,55	113 287,71
6	Заведующий столовой	1	24 777,33	11 044,05	8 283,04	5 450,24		3 716,60	85 481,78
7	Шеф-повар	1	21 945,63	11 044,05	6 074,23	4 827,35		3 291,84	75 712,42
8	Повар	6	13 725,23	9 716,69	971,67	3 036,87		2 058,78	284 112,16
9	Кухонный работник	3	13 592,00	8 000,00	3 033,60	2 558,40		2 038,80	140 677,20
10	Мойщик посуды	3	13 562,00	7 700,00	3 303,60	2 558,40		2 034,30	140 366,70
11	Кладовщик	1,5	13 908,80	8 000,00	3 350,40	2 558,40		2 086,32	71 978,04
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	14 325,32	9 716,69	1 457,50	3 151,12		2 148,80	74 133,55
13	Слесарь-ремонтник	3	12 729,06	8 274,22	1 654,84	2 800,00		1 909,36	131 745,82
14	Вахтер	1	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	44 132,40
15	Уборщик производственных помещений	2	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	88 264,80
16	Гардеробщик	2	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	88 264,80
17	Уборщик территории	5	12 792,00	7 700,00	2 533,60	2 558,40		1 918,80	220 662,00
Итого по местному бюджету:		36	359 791,38	216 828,87	66 180,98	76 781,53	0,00	53 968,70	2 146 058,87
Всего по учреждению:									57 876 372,73

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%	57 876 372.73	12 732 802.00
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	57 876 372.73	1 678 414.81

	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%	57 876 372.73	115 752.74
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%)	57 876 372.73	2 951 695.01
	Итого:	x	17 478 664.56

<*> 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:	x	x	

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	687 053 272.73	2,2	15 115 172.00
	Итого:		x	15 115 172.00

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	355.00	4 260.00
3	Услуги связи (телефонные переговоры)		12	634.20	7 610.40
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки		12	70.00	840.00
	Итого:	x	x	x	120 710.40

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	1 797.8	2 421.18		4 341 134.60
2	Электроэнергия	366 100.0	6.78		2 483 555.07
3	Водоснабжение	3 804.3	35.97		136 789.82
4	Водоотведение	3 804.3	22.23		84 528.70
5	ГВС	141.1	2 421,39		341 252.92
6	Компонент на ХВ для ГВС				
7	Вывоз ТКО	166.0	503.91		83 454.66
	Итого:	x	x	x	7 470 715.77

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:	x	x	x

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	7 700.00
2	Вывоз ЖБО (из жируловителя столовой)	здание	10	18 336.00
3	Дератизация, дезинсекция	здание	12	49 997.52
4	Заправка картриджа	принтер	12	132 000.00
5	Ежегодное обследование пожарных лестниц	лестницы	12	16 800.00
6	Огнезащитная обработка ткани (шторы актового зала)	шторы актового зала	1	10 440.00
7	Стирка постельного белья, спецодежды сотрудников столовой	постельное белье, спецодежда	9	40 185.00
8	Клининговые услуги по уборке учебных помещений	здание	12	3 760 650.72
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, радиофикации	здание	12	567 000.00
	Итого:	х	х	4 780 757.24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников нормам СанПин	1	69 527.90
2	Периодический медосмотр работников	1	220 040.00
3	Обследование сотрудников пищеблока на ротавирус	1	7 920.00
4	Услуги ЦГСЭН (замеры, проведение санитарно-гигиенических исследований)	1	65 453.16
5	Охранные услуги (услуги по экстренному прибытию наряда)	1	39 542.40
6	Страхование лифтов	1	3 000.00
7	Услуги физической охраны	1	1 676 880.00
8	Услуги по лицензии СМАРТ	1	30 800.00
9	Услуги по лицензии АМБА	1	26 300.00
10	Услуги по лицензии Контур-Экстерн	1	10 310.00
11	Услуги по лицензии 1С ИТС Бюджет	1	16 248.00
12	Услуги по лицензии Консультант+	1	83 001.72
13	Обслуживание компьютерной программы	1	48 600.00
14	Базовый пакет по лицензированию Microsoft + антивирусная программа	3	392 376.00
15	Услуги типографии (бланочная продукция)	2	10 000.00
16	Обучение (повышение квалификации педагогов)		179 000.00
	Итого:	х	2 878 999.18

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники			2 100 000.00
2	Учебно-наглядное пособие			572 300.00
3	Медикаменты			25 468.00
4	ГСМ	200	41.20	8 240.00
5	Продукты питания льготная категория учащихся		50.00/70.00/100	0.00
6	Хозяйственные материалы	17 604.5 м ²	22.00	387 285.52
7	Канцелярские принадлежности	115 ч./мес.	129.00	163 185.00
8	Мягкий инвентарь (спецодежда)	20 чел.	13 100.16	243 944.60
9	Продукты питания за счет родительской платы		70.00/100.00	4 630 593.15
	Итого:		x	8 131 016.27

Руководитель
муниципального учреждения

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель

тел. (34357) 6-01-99 доб.6101

« 12 » января 2021 г.



Чумаков
(подпись)

Козлова
(подпись)

Козлова
(подпись)

Е.Л. Чумаков
(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и окладам 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 0000.000 д/сч 31906140120	906.0702.072011 0000.000 д/сч 30906140120	906.0702.072024 5310.000 д/сч 30906140120	906.0702.07202 45320.000 д/сч 30906140120	906.0702.072034 5400.000 д/сч 30906140120	0,00	4 630 593,15	0,00	4 630 593,15	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	23 382 198,86	18 751 605,71		15 379 305,71	0,00	3 372 300,00	0,00	4 630 593,15	0,00	4 630 593,15	0,00	4 630 593,15	
Услуги связи	244	222	120 710,40	120 710,40		30 710,40		90 000,00							
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00											
Коммунальные услуги	244	223	7 470 715,77	7 470 715,77		7 470 715,77									
Архитектурная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 780 757,24	4 780 757,24		4 720 757,24		60 000,00							
Прочие работы, услуги	244	226	2 878 999,18	2 878 999,18		2 328 999,18		550 000,00							
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00											
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	25 468,00	25 468,00		25 468,00									
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342	4 630 593,15	4 630 593,15											
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	8 240,00	8 240,00		8 240,00									
Увеличение стоимости машин, оборудования	244	345	243 944,60	243 944,60		243 944,60									
Увеличение стоимости иного движимого имущества (материалов)	244	346	1 122 770,52	1 122 770,52		550 470,52		572 300,00							
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 налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291	15 115 172,00	15 115 172,00		15 115 172,00									
Прочие расходы	851	290													
Уплата прочих налогов, сборов	852	290													
Прочие расходы	852	290													
Уплата иных платежей	853	290													
Прочие расходы	853	290													
Поступление финансовых вливаний	500														
Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в результате участия в капитале	520														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530														
Справочно:															
Объем бюджетных ассигнований	X														

Исполнитель

Ю.В. Козлова

Директор

Е.Л. Чумак

Главный бухгалтер

Ю.В. Козлова



(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Чумак Екатерина Леонидовна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022