

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от " 20 г. №

Председатель

(подпись)

от " 20 г.

Арипов А.И.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего)

Е.А. Прозорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 " октября 2014 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на **2019** год и плановый период 2020 и 2021 годов

17.10.2019

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

17.10.2019

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 28"

ИНН / КПП

6617006050 / 661701001

по ОКПО

44664712

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление
образования городского округа
Краснотурьинск"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

624440, Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Краснотурьинская,
д. 4г. Краснотурьинск, 624440,
Свердловская область,
ул.Краснотурьинская, д.1

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательное учреждение осуществляет основные виды деятельности по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам.

К основным образовательным программам относятся:

- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования.

К дополнительным образовательным программам относятся:

- образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- ☐ научно-техническая;
- ☐ спортивно-техническая;
- ☐ физкультурно-спортивная;
- ☐ художественно-эстетическая;
- ☐ туристско-краеведческая;
- ☐ эколого-биологическая;
- ☐ военно-патриотическая;
- ☐ социально-педагогическая;
- ☐ естественнонаучная;
- ☐ социально-экономическая;
- ☐ культурологическая;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:

дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;

- ☐ подготовка к поступлению в вуз;
- ☐ подготовка детей к школе;
- ☐ организация спортивных секций;
- ☐ музыка;
- ☐ компьютерная графика и анимация;
- ☐ программирование;
- ☐ вокал;
- ☐ языкознание;
- ☐ спортивно-оздоровительная деятельность;
- ☐ дизайн и конструирование объектов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Осуществление иной приносящей доход деятельности:

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	40 187 605,27
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	32 839 158,06
1.1.2	в том числе остаточная стоимость	19 230 393,10
1.2	движимое имущество, всего	7 348 447,21
1.2.1	особо ценное движимое имущество, всего:	7 348 447,21
1.2.2	в том числе: остаточная стоимость	1 129 888,60
2	Финансовые активы, всего	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотурьинск	
2.3.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотурьинск	
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотурьинск	
3.2.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы (местный бюджет КОСГУ 211)

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.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие, технические исполнители, рабочие	17,15	195 957,76	150 421,96	6 771,60	38 764,20		39 191,55	2 821 791,66
	Итого местный бюджет			150 421,96	6 771,60	38 764,20		39 191,55	2 821 791,66

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы подросткам в трудовых лагерях (местный бюджет иные цели КОСГУ 211)

№ п/п	Должность	Численность	Кол-во дней	Кол-во часов в день	Стоимость одного часа	Оклад	Компенсация	Фонд оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель 1 смена	1	16	3,4	89,64			4 876,55
2	1 смена с 03.06 по 25.06 (16раб.дней, 23кал.дня)	15	16	2,5	89,64		6178,38	59 963,81
	Итого местный бюджет							64 840,36

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по оздоровительной кампании (местный бюджет КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Фонд оплаты труда
1	2	3	4
1	Оплата труда работников	36	7 645,46

	Итого местный бюджет	7 645,46
--	----------------------	----------

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы (областной бюджет КОСГУ 211)

№ 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.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	3	133 287,34	99 085,58	0,00	34 201,76		26 657,47	1 919 337,70
2	Педагогические работники	36,41	715 827,13	500 708,27	51 492,65	163 626,21		143 165,43	10 307 910,67
3	Специалисты и служащие, учебно-вспомогательный персонал	10,95	127 267,01	87 425,50	0,00	39 841,51		25 453,40	1 832 645,03
	Итого областной бюджет	50,36	976 381,48	687 219,35	51 492,65	237 669,48		195 276,30	14 059 893,40

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(местный бюджет КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации				20 000,00
2	Медосмотр вновь принятых сотрудников				3 450,00
	Итого:	х	х	х	23 450,00

**2.1 Расчеты (обоснования) выплат пособия за первые три дня нетрудоспособности (местный
бюджет КОСГУ 266)**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности				10000
	Итого:	х	х	х	10000

**2.2 Расчеты (обоснования) выплат пособия за первые три дня нетрудоспособности (областной
бюджет КОСГУ 266)**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности				50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

2.3 Расчеты (обоснования) выплат пособия до 3 лет (областной бюджет КОСГУ 266)

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 3 лет				720,00
	Итого:	х	х	х	720,00

2.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет КОСГУ 213)

№ 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 %	2 821 791,66	620 794,17
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 случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 821 791,66	81 831,96
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 %	2 821 791,66	5 643,58
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 %)	2 821 791,66	143 911,37
	Итого:	x	855 201,08

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет КОСГУ 213)

№ 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 %	14 059 893,40	3 093 176,55
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 случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 059 893,40	407 016,91
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 %	14 059 893,40	28 119,79
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 %)	14 059 893,40	717 054,56
Итого:		х	4 260 467,81

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского образования (местный бюджет, иные цели КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы от организации труда подростков	64 840,36	19 581,78
Итого:		х	19 581,78

2.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по оздоровительной кампании	7 645,46	2 308,94
Итого:		х	2 308,94

Итого по разделу 1.	местный бюджет	3 720 397,13
	местный бюджет иные цели	84 422,14
	областной бюджет	18 371 081,21
	Всего:	22 175 900,48

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 262)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению	17000	2	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 291,292, 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (КВР 851)			
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)			
3	Оплата штрафа Роспотребнадзора (КВР 853)			40 000,00
4	Госпошлина за регистрацию изменений и дополнений к Уставу, лицензии (КВР 852)			11 500,00
	Итого:		х	51 500,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения внебюджет (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года			
	Итого:			0,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (налог на УСН)			483,00
	Итого:			483,00

Итого по разделам 2,3,4,5	местный бюджет	79 500,00
	областной бюджет	0,00
	внебюджет	483,00
	Всего:	79 983,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный, областной

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
			руб	
1	2	3	5	6
1	Связь абонентская			6 400,00
2	Связь поминутная			4 000,00
3	Интернет			18 000,00
	Итого:	х	х	28 400,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (областной бюджет, иные цели КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	5	6	7	8
1	Интернет					17 000,00
	Итого:	х		0	0	17 000,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (местный бюджет КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
1	Подвоз детей к месту учебы		0,00
	Итого:		0,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (местный бюджет КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	4			
1	Теплоэнергия 1 полугодие, тКал	370,3	2117,75	1,000	729185,29
2	Теплоэнергия 2 полугодие, тКал	295	2117,75	1,043	651599,91
3	ГВС 1 полугодие, м3	50	14,32	1,000	716,00
4	ГВС 2 полугодие, м3	50	14,32	1,043	746,79
5	Электроэнергия 1 полугодие,	67,8	6,66	1,000	343098,00
6	Электроэнергия 2 полугодие,	60	6,66	1,043	416782,80
7	ХВС 1 полугодие, м3	907	18,74	1,000	16997,18
8	ХВС 2 полугодие, м3	989	18,74	1,043	19330,82
9	Водоотведение 1 полугодие, м3	957	13,03	1,000	12469,71
10	Водоотведение 2 полугодие, м3	1039	13,03	1,043	14120,31
11	Услуги по сбору, вывозу, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов				46800,00
	Итого:	х	х	х	2 251 846,80

5.5 Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (местный бюджет КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
1	Аренда модема		15,00
	Итого:		15,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка от клеща, м2			10 820,00
2	Определение объекта на заселенность грызунами, м2			930,00
3	Дезинсекция против тараканов, м2			10 770,00
4	Дератизация помещений разовая, м2			3 100,00
5	Определение объекта на заселенность синатропными насекомыми, м3			2 030,00
6	Обследование территории на заклещевленность.			1 480,00
7	Замеры сопротивления изоляции			2 900,00
8	Поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя			28 437,00
9	Камеральная обработка постельных принадлежностей			21 000,00
9	Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации, мес.			8 600,00
10	Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) и утилизация твердых бытовых отходов, м3			0,00
11	Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей, тыс.м2			112 169,00
12	Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки			1 150,00
12	Испытание шведской стенки			0,00
13	Испытание лестниц стремянок			0,00
13	Испытание перчаток диэлектрических			2 000,00
14	Обслуживание пожарных кранов			1 480,00
15	Обслуживание огнетушителей			600,00
16	Заправка огнетушителей			4 600,00
17	Заправка картриджей			0,00
18	Монтаж металлической двери			5 400,00
19	Установка противопожарной двери			23 780,00
20	Установка стеклопакетов			86 220,00
21	Ремонт компьютерной техники			5 000,00
Итого:				332 466,00

5.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (местный бюджет иные цели КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка входной двери в здании школы			33 500,00
Итого:				33 500,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (областной бюджет, иные цели КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
----------	-----------------------	--------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт компьютерной техники, заправка картриджами					50 000,00
	Итого:	х	х	0	0	50 000,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (местный бюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр декретированных работников		135 908,00
2	Спецоценка условий труда		12 000,00
3	СЭС производственный контроль		60 978,00
4	Паразитолог.обследование сотрудников		11 449,00
5	Паразитолог.обследование детей		35 194,00
6	Обучение по охране труда		0,00
5	Обучение по пожарной безопасности		6 000,00
6	Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре		22 179,00
7	Охрана объекта (тревожная кнопка)		11 330,00
9	Утилизация люминисцентных ламп		1 275,00
10	Рото и норовирус. Обследование сотрудников		9 000,00
11	Сертификат электронной подписи		2 000,00
12	Монтаж ввода вентиляции		8 731,00
13	Организация отдыха детей в каникулярное время (культурно-массовые мероприятия)		21 365,31
14	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуги по питанию)		48 523,00
15	Программное обеспечение		2 572,00
	Итого:	х	388 504,31

5.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (местный бюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Услуга по питанию				731 000,00
	Итого:				731 000,00

5.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (внебюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по питанию		2 460 615,30
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуги по питанию)		47 817,00
3	Поезд здоровья (приобретение путевок)		27 720,00
	Итого:		2 536 152,30

5.11 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	5	6	7

1	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуги по питанию)				77 900,00
	Итого:				77 900,00

5.12 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет иные цели КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по питанию учащихся		941 896,80
2	Поезд здоровья (приобретение путевок)		249 480,00
	Итого:		1 191 376,80

5.13 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет иные цели КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации		37 000,00
2	Программное обеспечение		13 528,00
3	Охрана объекта (местный бюджет, антитеррористическая программа)		463 755,60
	Итого:		514 283,60

5.14 Расчет (обоснование) расходов на услуг, работ для целей капитальных вложений (местный бюджет, иные цели КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка объектового оборудования системы передачи извещений (СПИ)		266 442,91
2	Монтаж откатных ворот		197 254,00
	Итого:		463 696,91

5.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (областной бюджет,иные цели КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
	1	2	3	5	6	7
1	Учебники					164 000,00
2	Оргтехника					50 000,00
3	Приобретение малых уличных форм					133 063,00
	Итого:			0,00	0,00	347 063,00

5.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (местный бюджет,иные цели КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
	1	2	3	5	6	7
1	Приобретение ученической мебели					41 701,00
2	Водонагреватель					8 299,00
	Итого:			0,00	0,00	50 000,00

5.17 Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (местный бюджет 341)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------

п/п			стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты для заполнения аптечки			3 700,00
2	Вакцина для сотрудников			28 220,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (медикаменты)			1 816,00
	Итого:	х	х	33 736,00

5.18 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (местный бюджет КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение линолеума (Остатки прошлого года)			202 779,49
2	Приобретение сантехнических принадлежностей			10 000,00
	Итого:	х	х	212 779,49

5.18 Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (местный бюджет КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение постельного белья для детского сада			57 275,00
	Итого:	х	х	57 275,00

5.19 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (местный бюджет КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спецодежда			0,00
2	Приобретение пиростикеров			0,00
3	Элементы питания для пожарной сигнализации			2 320,00
4	Моющие средства			19 735,00
5	Приобретение песка речного			3 000,00
6	Приобретение хозтоваров			12 064,00
7	Фильтры для питьевых фонтанчиков			1 900,00
8	Приобретение посуды			6 986,00
9	Организация отдыха детей в каникулярное время (хозтовары, канцтовары)			8 541,30
	Итого:	х	х	54 546,30

5.20 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (областной бюджет, иные цели КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бумаги офисной			10 000,00
2	Запчасти к компьютерной технике			10 000,00
3	Малые уличные формы в детский сад			0,00
	Итого:	х	х	20 000,00

5.21 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (местный бюджет, иные цели КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4

1	Поставка оборудования системы видеонаблюдения			244 827,09
	Итого:	x	x	244 827,09

**5.22 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения
(местный бюджет КОСГУ 349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Создание резерва финансовых средств			1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

**5.23 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения
(областной бюджет иные цели КОСГУ 349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аттестаты			1 409,00
	Итого:	x	x	1 409,00

7. Расчет (обоснование) расходов за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб
	1	2	3
1	Транспортные услуги	222	135 098,00
2	Оплата целевых взносов за проведение детских конкурсов и участие в конференциях	226	225 400,00
3	Проезд на семинары, курсы, конкурсы и т.п.	226	9 902,00
4	Приобретение строительных материалов	344	12 665,00
5	Приобретение МФУ	310	17 500,00
6	Приобретение принтера	310	20 970,00
7	Поезд здоровья (приобретение путевок)	226	27 720,00
8	Поставка наглядно-дедактического материала	346	12 090,00
9	Покупка ноутбука	310	24 990,00
10	Приобретение учебников	310	9 151,30
11	Курсы повышения квалификации	226	7 470,00
12	Приобретение работ, услуг		124 483,91
	Итого:		627 440,21

Итого по разделу 6.	местный бюджет	4 091 568,90
	областной бюджет	77 900,00
	местный + областной бюджет (иные цели)	2 933 156,40
	Внебюджет	3 163 592,51
	Всего:	10 266 217,81

Всего	местный бюджет	7 891 466,03
	областной бюджет	18 448 981,21
	местный + областной бюджет (иные цели)	3 017 578,54
	внебюджет	3 164 075,51
	Всего:	32 522 101,29

на 17.10. 20 19 г.

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 17.10 20 19 г.

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:			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу дар- ственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	10 266 217,81	9 093 938,21	9 093 938,21	10 266 217,81	9 093 938,21	9 093 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x	3 191 522,40	0,00	0,00	3 191 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 074 695,41	9 093 938,21	9 093 938,21	7 074 695,41	9 093 938,21	9 093 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 17.10 20 19 г.
(определенный 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	59 697,71
Поступление	030	98 981,24
Выбытие	040	39 283,53

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	98 981,24

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


(подпись)

У.В.Генне
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576051

Владелец Прозорова Елена Анатольевна

Действителен с 28.05.2022 по 28.05.2023