



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2017-2019 года

"15" декабря 2017 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6319034566/631901001	по ОКПО	
		по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности - сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-методической литературы.

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

Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- курсы машинописи;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции);
- группа по внеурочному присмотру за детьми;
- занятия по психолого-логопедическому развитию

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

70 964 209,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

13 904 849,61

в т.ч.

2 016 854,10

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	86 885 912,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	56 061 692,84
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	302 558,47
II. Финансовые активы, всего	316 541,92
из них:	
денежные средства учреждения, всего	316 541,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	316 541,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	867 869,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	149 836,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	86 885 912,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	56 061 692,84
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	302 558,47
II. Финансовые активы, всего	316 541,92
из них:	
денежные средства учреждения, всего	316 541,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	316 541,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	867 869,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	149 836,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 175 г.о. Ссамара на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244		10 058 279,13	8 651 694,26	10 382 033,10	10 058 279,13	8 651 694,26	10 382 033,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244		6 430 597,00	0,00	0,00	6 430 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		3 627 682,13	8 651 694,26	10 382 033,10	3 627 682,13	8 651 694,26	10 382 033,10	0,00	0,00	0,00

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. _____ 952-98-34

" 15 " декабря _____ 2017 г.

М.П.



Булатова Т.Н.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ 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
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	31 044 073,13
1	Руководитель	x	66 911,00	59 171,00	0,00	7 740,00	0,00	x	802 932,00
2	Административный персонал	x	43 518,00	40 172,00	0,00	3 346,00	0,00	x	3 223 512,00
3	Педагогические работники	x	55 302,12	47 154,12	0,00	8 148,00	0,00	x	25 555 213,13
4	Прочий персонал	x	38 919,59	34 400,59	0,00	4 519,00	0,00	x	1 462 416,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	53 911,00	46 171,00		7 740,00			646 932,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	5,00	8 076,00	6 089,00		1 987,00			484 560,00
4	Прочий персонал	2,00	13 091,59	11 634,59		1 457,00			314 199,00
Итого:		x	75 078,59	x	x	x	x	x	1 445 691,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	7,00	34 518,00	31 172,00		3 346,00			2 899 512,00
2	Педагогические работники	55,00	33 849,00	27 688,00		6 161,00			22 340 340,00
3	Прочий персонал	3,00	16 728,00	13 666,00		3 062,00			602 217,00
Итого:		x	85 095,00	x	x	x	x	x	25 842 069,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	44,00	1 607,74	1 607,74					848 886,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	7,00	2 469,38	2 469,38					207 427,13
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 056 313,13
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	13 000,00	13 000,00					156 000,00
2	Административный персонал	3,00	9 000,00	9 000,00					324 000,00
3	Педагогические работники	15,00	9 300,00	9 300,00					1 674 000,00
4	Прочий персонал	5,00	9 100,00	9 100,00					546 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 700 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ 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
	ВСЕГО	x	x	x	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	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 (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	9 375 835,35
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	318 052,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 445 691,00	318 052,34
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
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	44 816,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 445 691,00	41 925,04
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%	1 445 691,00	2 891,38
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%)	1 445 691,00	73 730,24
	Итого:	x	436 599,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 685 255,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 842 069,00	5 685 255,18
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	801 104,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 842 069,00	749 420,16
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%	25 842 069,00	51 684,14
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%)	25 842 069,00	1 317 945,52
	Итого:	x	7 804 305,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	232 913,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 056 313,13	232 913,67
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	32 745,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 056 313,13	30 633,08
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%	1 056 313,13	2 112,63
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%)	1 056 313,13	53 871,97
	Итого:	x	319 531,35
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	594 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 700 000,00	594 000,00
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	83 700,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 700 000,00	78 300,00
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%	2 700 000,00	5 400,00
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%)	2 700 000,00	137 700,00
	Итого:	x	815 400,00

* 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).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№ 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
	ВСЕГО	x	x	2 973 121,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	#####	1,50	1 626 882,00
2	уплата налога на имущество организаций	59 829 049,56	2,20	1 316 239,00
	Итого:		x	2 943 121,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	10 000,00	1,50	15 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 819,00	2,20	15 000,00
	Итого:		x	30 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ 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
	ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ 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
	ВСЕГО	x	x	5 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы			
	Итого:		x	5 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ 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
	ВСЕГО	х	х	х	364 806,47
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	2 231,76	107 124,47
2	услуги Интернет	1	12	1 286,00	15 432,00
	Итого:	х	х	х	122 556,47
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12	20 000,00	240 000,00
2	услуги Интернет	1	3	750,00	2 250,00
	Итого:	х	х	х	242 250,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				

2				
3				
4				
5				
		Итого:		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	4 761 103,12
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	259195	7,077		1 834 322,06
2	теплоэнергия	1780	1518,28		2 702 538,40
3	водоснабжение и водоотведение	4878	25,47		124 242,66
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	4 661 103,12
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	8488,27961	7,077		60 071,55
2	теплоэнергия	16,46	1518,28		25 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	586,12	25,47		14 928,45
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	100 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 710 660,61
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		1	105 000,00
2	вывоз мусора		12 мес.	47 410,61
3	дератизация		12 мес.	31 200,00
4	дезинсекция		12 мес.	41 600,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)		12 мес.	426 000,00
6	Измерение сопротивления изоляции		1	15 000,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка		1	22 000,00
10	обслуживание газового оборудования			

11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12 мес.	42 950,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	x	x	731 160,61
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию и ремонту оборудования		1,00	120 000,00
2	Ремонт кабинетов		12мес.	120 000,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	240 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию пожарной сигнализации		12мес.	69 300,00
2	оплата услуг по тех.обслуживанию сигнала "01"		12мес.	22 200,00
3	Испытание внутреннего водовода		4 шт.	8 000,00
4	Осистка системы вентиляции		1 шт.	22 000,00
5	Перезарядка огнетушителей		8 шт.	3 200,00
6	Ремонт АПС		1 шт.	59 200,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	183 900,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт кабинетов		1	375 600,00
2	Ремонт системы отопления		1	100 000,00
3	Вывоз снега		1	30 000,00
4	Прочистка колодцев		1	50 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	555 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	1 515 706,21

в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС (бассейн)	1,00	74 070,81
2	Аттестация рабочих мест	39,00	37 800,00
3			
4			
Итого:		х	111 870,81
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	семинары, курсы повышения квалификации, обучение	5	46 000,00
2	ежегодный медицинский осмотр	1	180 000,00
3	Оплата ГБР	12,00	24 000,00
4			
Итого:		х	250 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Питание в ДОЛ		453 835,40
2			
3			
4			
Итого:		х	453 835,40
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1	685 000,00
2	Обучение специалистов		15 000,00
3			
4			
Итого:		х	700 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	794 440,73
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Правила Дорожного движения		1 компл	10 341,00
2	Мебель для учебных кабинетов		2 компл.	135 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	145 341,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели для учебных кабинетов			149 099,73
2	Приобретение оргтехники			500 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	649 099,73

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	904 812,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение строительных материалов	20,00	10 000,00	200 000,00

2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	200 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары	100	1 648,12	164 812,00
2	электротовары	58	1 724,14	100 000,00
3	краска	50	1 000,00	50 000,00
4	строительная смесь	400	200,00	80 000,00
5	изделия из ПВХ	50	2 000,00	100 000,00
6	хозяйственные материалы	160	1 250,00	200 000,00
		Итого:	x	694 812,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Канцтовары			10 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	10 000,00