

95

СОГЛАСОВАНО

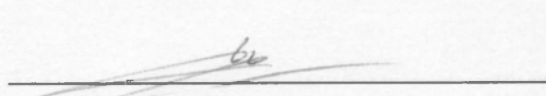
Руководитель
МКУ «Управление образования»



В.Г. Головкин

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
МБОУ Школа № 95



Д.В. Протопопов

« 31 » января 20 19 г.

« 31 » января 20 19 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 95»

на финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя

« 31 » января 20 19 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ Школа № 95
Юридический адрес	662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7А.
Адрес фактического местонахождения	662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7А.
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(391-9)72-53-90 sch95@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Протопопов Дмитрий Владимирович, 8(391-9)72-53-90
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Евдокимова Татьяна Петровна, 8(391-9)74-92-80
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/сч 201961П98230, л/сч 21196П98230 р/сч 40701810500001000002 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452027509
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043П9823
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубли – 383 человек – 792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1. начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования;

3.2. основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;

3.3. среднее (полное) общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;

3.4. дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;

3.5. деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи;

3.6. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	-
...		-
2.	Частично платные:	-
...		-

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 031 476,94
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	56 031 476,94
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 467 134,50
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 680 399,00

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	27 661 402,74	26 569 974,44	25 478 552,14
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	56 031 476,94	56 031 476,94	56 031 476,94
	в том числе:			
	остаточная стоимость	16 633 789,54	15 710 414,02	14 787 044,50
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7 680 399,00	7 805 399,00	7 930 399,00
	в том числе:			
	остаточная стоимость	2 463 142,48	2 295 086,70	2 163 142,48
2.	Финансовые активы, всего	1 004 098,97		
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	997 629,19		
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	997 629,19		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.2	иные финансовые инструменты			
2.3.	дебиторская задолженность по доходам			
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 469,78		
3.	Обязательства, всего	947 769,35		
	из них:			
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	947 769,35		
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность			

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	49637807.42	46724370.00	1455425.50		1458011.92	
в том числе: Доходы от собственности	110	121	12928.92	X	X	X	12928.92	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	46795497.00	46724370.00	X	X	71127.00	
Муниципальные услуги	1201	131	46724370.00	46724370.00	X	X		
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			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1455425.50	X	1455425.50		X	X
Прочие доходы	160	135 ; 189	1373956.00	X	X	X	1373956.00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	49637807,42	46724370,00	1455425,50	0,00	1458011,92	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	50635436,61	47721934,65	1455425,50	0,00	1458076,46	0,00
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	36979098,00	36583050,00	396048,00	0,00	0,00	0,00
из них:	210.1	110	37042023,97	36645975,97	396048,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (план)	211	111	28401515,00	28097331,00	304184,00			
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	28464440,97	28160256,97	304184,00			
прочие выплаты (план)	212	112	325,00	325,00			0,00	
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	325,00	325,00			0,00	
начисления на заработную плату (план)	213	119	8577258,00	8485394,00	91864,00			
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8577258,00	8485394,00	91864,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (план)	214	113	0,00				0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (с учетом остатков на 01 января)	214.1	113	0,00				0,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220		0,00				0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1		0,00				0,00	
из них:			0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	852,853	13000,00	13000,00			0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
в том числе:	230.1	852,853	13064,54	13000,00			64,54	
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1		0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	12645709,42	10128320,00	1059377,50	0,00	1458011,92	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	13580348,10	11062958,68	1059377,50	0,00	1458011,92	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	140668,00	140668,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	140716,39	140716,39				
на транспортные услуги (план)	262	244	4500,00	4500,00	0,00		0,00	
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	4500,00	4500,00	0,00		0,00	

на коммунальные услуги (план)	263	244	7199728,00	6223264,00			976464,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	8098486,16	7122022,16			976464,00	
на оплату аренды имущества (план)	264	244	0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244	0,00					
на содержание имущества (план)	265	244	1938895,00	1938895,00	0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1938895,00	1938895,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	2022477,50	494481,00	1059377,50		468619,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	2058309,63	530313,13	1059377,50		468619,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	1339440,92	1326512,00	0,00	0,00	12928,92	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	1339440,92	1326512,00	0,00	0,00	12928,92	0,00
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	972214,00	972214,00	0,00		0,00	
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	972214,00	972214,00	0,00		0,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	367226,92	354298,00	0,00		12928,92	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	367226,92	354298,00	0,00		12928,92	
на приобретение по прочим расходов (план)	267.6	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
на приобретение по прочим расходам (с учетом остатков на 01 января)	267.7	244	0,00	0,00	0,00		0,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	997629,19	997564,65	0,00		64,54	
по заработной плате	510	111	0	0,00				
по начислениям на заработную плату	520	119	0	0				
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00					
по заработной плате	610	111	0,00					
по начислениям на заработную плату	620	119	0,00					

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд. ***)
			в том числе							
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	5.5	12982,42	2596,48	1864,00	12675,38	9035,49	9035,49	265040,83	3180490,00
2	ПП	67.58	7396.88	1479,38	3789,42	2913,17	4673,65	4673,65	1684511,17	20214134,00
2.1	ВОСП	5.25	6848.62	1369,72	904,06	1024,67	3044,12	3044,12	85235,33	1022824,00
3	УВП	3,0	4734,33	946,87	3939,78	3789,64	4023,18	4023,18	64371,00	772452,00
4	ОП	32,07	2552,00	533,44	681,36	955,02	1416,55	1416,55	242285,92	2907431,00
Итого		113,40							2341444,25	28097331,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;
** определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году;
*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год Кинд.=1,0.

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им				
1	возраста 3 лет	1	5	65	325
Итого:		X	X	X	325

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

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28097331,00	6181413,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28097331,00	814823,00
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%		56194,00
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%)	28097331,00	1432964,00
	Итого:	X	8485394,00

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **110**

Источники финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	до min уровня заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	УВП	0.00	0.00	0.00		312.50	93.75	93.75	500.00	6000.00
4	ОП	1.37	2552.00	510.40	7523,67	750.00	3400.82	3400.82	24848.67	298184.00
Итого		1.37							25348.67	304184.00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

** определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году;

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год Кинд.=1,0.

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

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	304184,00	66921,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	304184,00	8821,00
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%		608,00
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%)	304184,00	15514,00
	Итого:	X	91864,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней: земельного налога, в том числе в период строительства объекта; платы за загрязнение окружающей среды; государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях	13000	100	13000
	Итого:		X	13000

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий или доступ)	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	Абонентская плата	3	12	590,00	21240,00
2	Параллельная	11	12	300,90	39718,80
3	Подключение охранной и пожарной сигнализации к линии ТА	1	12	47,20	566,40
4	Проводное вещание	4	12	29,50	1416,00
5	Основной телефон	5	12	601,80	36108,00
6	Параллельный телефон	2	12	147,50	3540,00
7	Транзит	1	12	100,75	1209,00
8	Интернет GPON Offis 6144	1	12	2701,83	32422,00
9	Электронная почта	1	12	20,24	242,88
10	Абонентская плата ТВ	1	12	110,00	1320,00
11	Межгород, почта, марки	1	12	240,41	2884,92
	Итого:	X	X	X	140668,00

7.6.2. 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
2	транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и	5	900	4500
	Итого:			4500

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Дефля- тор	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4+ гр.5)	корректиро вка средств, в связи с передачей имущества в безвозмездн	Сумма, руб. (гр. 6 - гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тепловая энергия	1872	2447,11	5,4%	4910200	252282,00	4657918,00
2	горячая вода (тепловая энергия)	160	2447,11	5,4%	419676	36203,00	383473,00
3	горячая вода (теплоноситель)	2573	54,73	5,4%	150940	38229,00	112711,00
4	электрическая энергия	175820	7,21	5,4%	1358396	595419,00	762977,00
5	холодная вода	4987	24,71	5,4%	132085	16182,00	115903,00
6	водоотведение	7560	28,19	5,4%	228431	38149,00	190282,00
	Итого:	X	X		7199728	976464,00	6223264,00

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	ТБО	12	125517,00
2	Дератизация и дезинсекция	кв.м	9+2	43267,00
3	Инструментальные иссл.замеры	кол-во	1	28551,00
4	ТО вентустановок	кол-во	12	122640,00
5	ТО электросетей, щитов	пог.м	12	210509,00
6	ТО инженерных сетей	пог.м	12	210509,00
7	Промывка отопительной системы	пог.м	1	33893,00
8	ТО теплосчетчиков	кол-во	12	21356,00
9	Аварийное обслуживание	кв.м	12	62591,00
10	ТО тревожной кнопки	кол-во	12	5124,00
11	ТО видеонаблюдения	кол-во	12	91525,00
12	Зарядка огнетушителей	кол-во	1	14833,00
13	ТО пожарной сигнализации	кол-во	12	82259,00
14	ТО систем оповещения о пожаре	кол-во	12	53524,00
15	ТО охранной сигнализации	кол-во	12	23299,00
16	Текущий ремонт	кв.м	2	641512,00
17	Ремонт и обслуживание оргтехники	кол-во	12	36000,00
18	Уборка снега	кв.м	3000	35986,00
19	Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной техники	кол-во	12	36000,00
20	Заправка и восстановление картриджей для оборудования	кол-во	12	60000,00
	Итого:	X	X	1938895,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, проездов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	44627,00
2	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение и лабораторные исследования	3	188441,00
3	Демеркуризация	3	38244,00
4	За обучение сотрудников	5	14400,00
5	наем транспорта для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад	8	10000,00
6	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников	5	18750,00
7	Приобретение и сопровождение ПО	2	153139,00
8	Нотариальные услуги	1	2000,00
9	Подписка	2	12000,00
10	транспортные расходы по служебным командировкам и по курсам повышения квалификации, в части расходов,	32	8000,00
11	медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования	2	4880,00
	Итого:	X	494481,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебников и учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов	1544	474,23	732214,00
2	Жалюзи	2	8500,00	17000,00
3	Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте и наклону столешницы	20	2398,00	47960,00
4	Стул ученический регулируемый по высоте	40	1251,00	50040,00
5	Ноутбук в класс информатики	8	15625,00	125000,00
6	Бинт стерильный	60	35,00	2100,00
7	Перекись водорода	35	40,00	1400,00
8	Иод	20	25,00	500,00
9	Фанера	10	660,00	6600,00
10	Эмаль ПФ-115	12	1043,67	12524,00
11	Линолеум	108	354,00	38323,00
12	Халат	8	683,00	5464,00
13	Бумага	252	202,38	51000,00
14	Тонер и картридж	25	1520,00	38000
15	Классный журнал	24	250,00	6000
16	Журнал элективных предметов, кружковой работы, групп продленного дня	30	80,00	2400
17	приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"	75	154,67	11600,00
18	приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) квалификации	120	261,13	31335,00
19	Бумага туалетная	450	16,00	7200,00
20	Белизна	145	45,00	6525,00
21	МС Мистер Пропер	407	68,00	27676,00
22	ЧС Пемолукс	400	54,00	21600,00
23	Стиральный порошок	400	46,00	18400,00
24	Мыло туалетное	278	21,05	5851,00
25	Мыло хозяйственное	200	25,00	5000,00
26	Ткань для пола	500	47,00	23500,00
27	Марля	500	21,00	10500,00
28	Аква -хлор таблетка	6000	2,00	12000,00
29	Гель Санокс	100	88,00	8800,00
	Итого:	X	X	1326512,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		4	5
1	тепловая энергия	Определено к возмещению коммунальных услуг за счет аренды или передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества		1	252282
2	горячая вода (тепловая энергия)			1	36203
3	горячая вода (теплоноситель)			1	38229
4	электрическая энергия			1	595419
5	холодная вода			1	16182
6	водоотведение			1	38149
	Итого:	X	X	X	976464

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление расходов по обеспечению отдыха и оздоровления детей за счет родительской платы	1	71127,00
2	Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск	1	397492,00
	Итого:	X	468619,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стиральный порошок	8	46,20	369,6
2	Аква- хлор таблетки	900	2,00	1800
3	Мыло туалетное	292	18,04	5269,32
4	Ткань для пола	90	47,00	4230,00
6	Марля	60	21,00	1260,00
	Итого:	X	X	12928,92

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	1	165973,50
2	Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)	2	893404,00
	Итого:	X	1059377,50

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 01 января 2019 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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 580 348,10	12 681 589,94	12 681 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	898 758,16	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 681 589,94	12 681 589,94	12 681 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 01 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

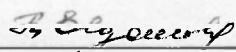
10. Справочная информация

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

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

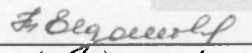
№п п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактичес-кое) исполнение 2018 год	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.				
	в том числе:					
I.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)					

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Т.П.Евдокимова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Т.П.Евдокимова
(расшифровка подписи)