

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации МО "ГГО"
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Т.В.Алехина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

" 11 " января 2017 г.

КОДЫ

Дата _____
по ОКПО _____

Наименование муниципального учреждения
(подразделения) **муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"**
ИНН/КПП **3902004190 / 390201001**

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ _____

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя **Управление образования администрации
муниципального образования "Гусевский городской округ"**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)
238056, Калининградская обл., г.Гусев, пер.Павлова, д.4

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом Учреждения (Положением подразделения).

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, адаптированным образовательным программам и дополнительным общеразвивающим программам.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (Положением о подразделении).

- 85.14 Образование среднее общее

- 85.11 Образование дошкольное

- 85.12 Образование начальное общее

- 85.13 Образование основное общее

- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- услуги, осуществляемые на платной основе, не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

- Здание школы 35 383 192,65

- Велостоянка на 90 мест 200 973,00

- Козырек с кованными элементами и водостоком 56 000,00

- Теплица 244 481,25

- Кованный забор и калитка 35 888,00

- Спортивно- оздоровительная площадка 1 097 558,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 33 565 991,42 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 21 798 190,01 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на __11__ января _____ 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	70 584 084,32
	из них:	37 018 092,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	26 817 498,81
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 798 190,01
	в том числе:	1 356 587,36
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	336 568,58
	из них:	26 350,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	26 350,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	310 218,58
	Обязательства, всего:	901 188,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	874 838,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на __11__ января _____ 2017 г.

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии учреждениям из областного бюджета	субсидии учреждениям из областного и местного бюджетов на иные цели	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 878 940,00	7 776 340,00	28 366 600,00	736 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	110	120		X	X	X		X	
доходы от собственности									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 142 940,00	7 776 340,00	28 366 600,00	0,00			
0231102		130	5 718 150,00	5 718 150,00					
0231103		130	1 958 190,00	1 958 190,00					
0231104		130	100 000,00	100 000,00					
0231201		130	27 049 600,00		27 049 600,00				
0231203		130	1 317 000,00		1 317 000,00				
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			X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	736 000,00	X	0,00	736 000,00	X	X
0232101		180	200 000,00			200 000,00		
0232102		180	0,00					
0232200		180	145 000,00			145 000,00		
0232201		180	391 000,00			391 000,00		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
04012			0,00					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 878 940,00	7 776 340,00	28 366 600,00	736 000,00	0,00	0,00
в том числе на выплату персонала, всего:	210		26 786 200,00	1 110 660,00	25 675 540,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	20 497 389,00	830 000,00	19 667 389,00			
прочие выплаты	212	112	95 000,00	30 000,00	65 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 193 811,00	250 660,00	5 943 151,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		767 000,00	747 000,00	20 000,00	0,00		
из них:								
- судебные акты		831	62 000,00	62 000,00				
- налог на имущество		851	639 800,00	639 800,00				
- земельный налог		851	200,00	200,00				
- транспортный налог		852	15 000,00	15 000,00				
- прочие		852	10 000,00	10 000,00				
- штрафные санкции, иные платежи		853	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	9 325 740,00	5 918 680,00	2 671 060,00	736 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __01__ марта ____ 2017 г.

КФО 2

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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 1-ый год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 194 813,70	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 194 813,70	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00	1 957 370,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ____ февраля ____ 2017 г.

КФО 4

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередно й финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год плановог о периода	на 2019 г. 1-ый год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 883 910,00	9 010 910,00	9 010 910,00	8 913 910,00	9 010 910,00	9 010 910,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	476 825,00	0,00	0,00	476 825,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 407 085,00	9 010 910,00	9 010 910,00	8 437 085,00	9 010 910,00	9 010 910,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __01__марта____ 2017 г.

КФО 5

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	1 157 100,00	620 000,00	820 000,00	1 157 100,00	620 000,00	820 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 157 100,00	620 000,00	820 000,00	1 157 100,00	620 000,00	820 000,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "_01_" марта 2017 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	10	26 350,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования МО "ТГО" _____
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения

Т.В.Алехина _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2017 г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2017 г.

от « 01 » марта 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МОУ "СОШ № 5"

ИНН/КПП

3902004190 / 390201001

Наименование бюджета

муниципальный бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Управление Федерального казначейства по Калининградской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Антитеррористическая безопасность	0232101	225						336 000,00	336 000,00
Кап.ремонт системы водоснабжения	0232101	225						285 100,00	285 100,00
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних	0232102	211						64 506,00	64 506,00
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних	0232102	213						19 494,00	19 494,00
Итого:								705 100,00	705 100,00

Руководитель

(подпись)

Т.В.Журило

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.Н.Хохлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Н.Хохлова

(расшифровка подписи)

8(40143)3-45-19

(телефон)

01

марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования МО "ТГО"
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения

Т.В.Алехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2017 г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2017 г.

от « 01 » марта 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МОУ "СОШ № 5"

ИНН/КПП

3902004190 / 390201001

Наименование бюджета

областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Управление Федерального казначейства по Калининградской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение отдыха детей (ГЖС)	0232200	226						145 000,00	145 000,00
Обеспечение отдыха детей	0232201	226						391 000,00	391 000,00
Итого:								536 000,00	536 000,00

Руководитель

(подпись)

Т.В.Журило

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.Н.Хохлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Н.Хохлова

(расшифровка подписи)

8(40143)3-45-19

(телефон)

01

марта 2017 г.

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

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение муниципального задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	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
1	АУП	7	22 580,00	22 580,00			9 000,00		2 652 720,00
2	ПП	46	16 421,75	15 331,75		1 090,00	6 580,00		12 696 966,00
3	УВП	5	16 770,00	16 770,00			3 000,00		1 186 200,00
4	ОП	15	12 510,00	12 510,00			257,00		2 233 534,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	18 769 420,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (муниципальный бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	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
1	ОП (КФО 4)	4	12 000,00	12 000,00			1 542,00		650 000,00
2	ОП (КФО 5)	26	2 481,00	2 481,00					64 506,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	714 506,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проездные	322	40	5	64 400,00
	Итого:	х	х	х	64 400,00

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу ежегодных медкомиссий (МБ)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество услуг	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	медкомиссия	3000	10	10	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ
в ФСС РФ, в ФФОМС

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
		областной бюджет				муниципальный бюджет				
		КФО 2		КФО 4		КФО 4		КФО 5		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		x				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	569 420,00	125 272,00	18 211 920,00	4 006 622,00	650 000,00	143 000,00	64 506,00	14 204,00	
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 случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	569 420,00	16 513,18	18 211 920,00	528 146,00	650 000,00	18 850,00	64 506,00	1 871,00	
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%	569 420,00	1 138,70	18 211 920,00	36 424,00	650 000,00	1 300,00	64 506,00	129,00	
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%)	569 420,00	29 040,42	18 211 920,00	928 808,00	650 000,00	33 150,00	64 506,00	3 290,00	
	Итого:	x	171 964,30	x	5 500 000,00	x	196 300,00	x	19 494,00	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 830

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение МЗ (КФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	исполнение судебных актов			62 000,00
	Итого:		х	62 000,00

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение МЗ (КФО 4)

№ 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	29 081 818,00	2,2	639 800,00
2	земельный налог	18 769 426,00	0,001	200,00
3	транспортный налог	512,4	26 руб.	15 000,00
4	пени, штрафные санкции			50 000,00
	Итого:		х	705 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

№ 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	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся за счет средств областного бюджета	4	2 457 370,00
	Итого:	х	2 457 370,00

Расчет потребности денежных средств на питание учащихся на 2017 год:

10 лет 108 чел. x 180 дней x 55,70 руб. = 1 082 808 руб.

11 лет 108 чел. x 180 дней x 60,0 руб. = 1 166 400 руб.

Итого: 2 249 208 руб.

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	предоставление абонентской линии (МБ)	4	12	650	31 200,00
2	использование сети "Интернет" (ОБ)		12	2250	27 000,00
	Итого:	х	х	х	58 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Кол-во потребителей услуги, чел.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4	5
1	проездные билеты учащихся (МБ)	83	30	40	100 000,00
	Итого:				100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление (МБ)	542 Гкал	2400		1 300 000,00
2	электроэнергия(МБ)	166250 кВт	4		665 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (МБ)	2890 м3	45		130 050,00
4	вода питьевая (МБ)	600 бут.	130		78 000,00
	Итого:	х	х	х	2 173 050,00

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
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автобусов	4	12	18 200,00
2	проверка тех.состояния автобусов	4	12	140 000,00
3	мойка автобусов	4	26	21 200,00
4	текущий ремонт автобусов	2	2	61 000,00
5	ТО системы "Глонасс"	4	12	9 600,00
6	вывоз ТБО	1	12	35 000,00
7	ТО охранной сигнализации	1	12	6 960,00

	ТО пожарной сигнализации	1	12	45 600,00
9	дезинсекция	1	4	8 000,00
10	проверка сопротивления э/оборудования	1	1	20 000,00
11	хлорирование воды	1	1	10 000,00
12	зарядка, проверка огнетушителей	7	2	11 000,00
13	ТО каналообразующего объекта	1	4	9 600,00
14	аварийные работы	1	3	15 000,00
15	ремонт оборудования пожарной сигнализации	1	2	30 000,00
16	утилизация люминесцентных ламп	1	1	2 000,00
17	утилизация устаревшей оргтехники	40	1	20 000,00
18	замена дверных блоков в кабинетах	1	5	152 600,00
19	текущий ремонт школьного оборудования	1	4	20 000,00
	Итого:	x	x	635 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	стоянка и охрана ТС	1	129 200,00
2	предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей	1	50 000,00
3	страховой полис ОСАГО	3	20 000,00
4	повышение квалификации и обучение сотрудников	4	70 000,00
5	бактериологическое исследование воды	2	10 000,00
6	размещение объявлений в газету	6	2 000,00
7	изготовление энергетического паспорта (задолженность 2016 г.)	1	35 000,00
8	оплата нотариальных услуг	2	4 000,00
9	обслуживание бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия, 1С-Камин, СБиС, обслуживание сайта госзакупок	3	160 000,00
10	медицинский осмотр работников (73 чел. x 3 014 руб.)	4	190 000,00
11	использование кабельной канализации	1	94 000,00
12	изготовление и проверка сметной документации, технический надзор	3	48 998,00
13	охрана объектов	1	25 000,00
14	лицензированная охрана здания	1	528 000,00
15	противоклещевая обработка территории	3	100 000,00
16	питание учащихся (50 чел. x 180 дней x 52,50 руб.)	4	472 500,00
17	повышение квалификации и обучение сотрудников (ОБ)	3	20 000,00
18	приобретение прав на программное обеспечение (ОБ)	1	80 000,00
19	приобретение аттестатов успеваемости (ОБ)	1	16 000,00
20	использование бассейна (ОБ)	1	200 000,00
21	подписка на периодические издания (ОБ)	2	84 000,00
	Итого:	x	2 338 698,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	велостоянка на 90 мест	1	150 733,00	150 733,00
2	приобретение огнетушителей	8	5 625,00	45 000,00
3	запасные части на автобусы			250 000,00
4	строительные материалы для текущего ремонта помещений			863 409,00
5	приобретение чистящих и моющих средств	700	36,00	25 000,00

6	приобретение канцелярских товаров (ОБ)			130 000,00
7	приобретение тонеров (ОБ)	140	500,00	70 000,00
8	приобретение медикаментов (ОБ)	4	5 000,00	15 000,00
9	приобретение материалов для уроков технологии (ОБ)	200	100,00	20 000,00
10	приобретение раковин для установки в учебных классах (ОБ)	5	2 000,00	10 000,00
11	приобретение люминисцентных ламп для замены в учебных классах (ОБ)	165	718,00	118 530,00
12	приобретение материалов для модернизации локальной сети (ОБ)			100 000,00
13	приобретение учебников (ОБ)	780	300,00	970 973,70
14	приобретение мебели (ОБ)	60	3 000,00	180 000,00
15	приобретение спортивного инвентаря (ОБ)			50 000,00
16	ГСМ (ОБ) (43,35 км/день x 200 дней x 38 руб. x 4 автобуса)	34658	38,00	1 317 000,00
	Итого:		x	4 315 645,70

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 5)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	1	1	285 100,00
2	монтаж наружного видеонаблюдения	1	1	336 000,00
	Итого:	х	х	621 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оздоровление детей в летний период, находящихся в ТЖС (77 чел. x 21 день x 90 руб.)	2	145 000,00
2	оздоровление детей в летний период (207 чел. x 21 день x 90 руб.)	2	391 000,00
	Итого:	х	536 000,00

Расшифровка расходов к разделу 6.7. "Запасные части на автобусы"

№ п/п	наименование	количество	цена	сумма
1	масло моторное	220 л	300	66 000,00
2	тормозная жидкость	4 кан	100	400,00
3	тосол	80 л	400	32 000,00
4	фильтр	12 шт	120	1 440,00
5	фильтр воздушный	10 шт	250	2 500,00
6	фильтр топливный	12 шт	150	1 800,00
7	хомут	40 шт	20	800,00
8	ремень для	10 шт	250	2 500,00
9	ремень компрессора	20 шт	300	6 000,00
10	цилиндр сцепления главный	2 шт	1200	2 400,00
11	помпа	2 шт	3500	7 000,00
12	палец рулевой тяги	8 ком	450	3 600,00
13	жидкий ключ	10 шт	200	2 000,00
14	жидкость для омывания	10 л	250	2 500,00
15	присадка для дизельного автобуса	4 л	1300	5 200,00
16	шланги тормозные	32 шт	600	19 200,00
17	шланг в оплетке	30 м	150	4 500,00
18	лампочки для фар	10 шт	350	3 500,00
19	лампочки для габаритов	40 шт	20	800,00
20	автокраска желтая	6 кг	2000	12 000,00
21	автошпаклевка	3 бан	500	1 500,00
22	автокраска черная в баллончиках для дисков	4 шт	400	1 600,00
23	ВК клавиши ПАЗ	10 шт	600	6 000,00
24	ВК кнопка для тормоза	10 шт	300	3 000,00
25	сигнал заднего хода	4 шт	300	1 200,00
26	антифриз	15 л	400	6 000,00
27	ремкомплект	12 шт	100	1 200,00
28	наконечник свечной	24 шт	70	1 700,00
29	крышка трамблера	6 шт	350	2 100,00
30	бегунок	6 шт	150	900,00
31	свечи зажигания	20 шт	80	1 600,00
32	распределитель зажигания	1 шт	2000	2 000,00
33	патрубок	10 шт	150	1 500,00
34	провод массы	4 шт	150	600,00
35	резина	4 бал	10000	40 000,00
36	втулки балансира	20 шт	60	1 200,00
37	крестовина	10 шт	176	1 760,00
	Итого:	х	х	250 000,00

Расшифровка расходов к разделу 6.7. "Строительные материалы для текущего ремонта помещений"

№ п/п	наименование	количество	цена	сумма
1	шпаклевка старт	30 меш	375	11 250,00
2	шпаклевка финиш	30 меш	425	12 750,00
3	грунт	50 л	75	3 750,00
4	краска фасадная	350 кг	150	52 500,00
5	лента малярная	10 шт	70	700,00
6	пигмент	80 бут	70	5 600,00
7	подоконник	20 мп	600	13 200,00
8	рубимаст верхний слой	30 рул	700	21 000,00
9	рубимаст нижний слой	30 рул	700	21 000,00
10	битум (мастика)	50 кг	350	17 500,00
11	цемент	40 меш	120	4 800,00
12	кран для воды	5 шт	700	3 500,00
13	мойка "Тюльпан"	5 шт	2500	12 500,00
14	клей плиточный	100 меш	250	25 000,00
15	плитка настенная	15 м2	250	3 750,00
16	плитка напольная	290 м2	700	203 000,00
17	сверло по бетону	6 шт	150	900,00
18	шуруп по дереву	2000 шт	2	4 000,00
19	арматура для сливного бачка	5 шт	300	1 500,00
20	шланг в оплетке	20 шт	80	1 600,00
21	кран шаровый	7 шт	200	1 400,00
22	сверло	10 шт	50	500,00
23	линолеум	115 мп	1500	172 500,00
24	клей для линолеума "Бустилат"	20 кг	120	2 400,00
25	отопительный батареи 10 секций	30 шт	4000	120 000,00
26	труба ППР	100 м	45	4 500,00
27	краска половая	40 кг	150	6 000,00
28	короба малые	100 шт	70	7 000,00
29	короба большие с поворотом	100 шт	100	10 000,00
30	лампочки электрические	300 шт	30	9 000,00
31	кабель электрический	5 бухт	1500	7 500,00
32	выключатель	20 шт	125	2 500,00
33	розетка	20 шт	125	2 500,00
34	пленка клеевая	10 м	200	2 000,00
35	навесы	10 шт	70	700,00
36	замки дверные навесные	4 шт	500	2 000,00
37	кисти для покраски	25 шт	80	2 000,00
38	замки врезные	20 шт	700	14 000,00
39	шпатель	10 шт	150	1 500,00
40	валик паралоновый	20 шт	80	1 600,00
41	валик войлочный	20 шт	150	3 000,00
42	тэн для бойлера	5 шт	1500	7 500,00
43	гипсоклея	40 меш	350	14 000,00
44	плинтус	230 мп	50	11 250,00
45	дюбель-гвоздь	1003 шт	3	3 009,00
46	камень по металлу	30 шт	50	1 500,00
47	краска половая	10 бан	200	2 000,00
48	сетка шлифовальная	50 шт	15	750,00
49	двери ПВХ	5 шт	3000	15 000,00
50	наличники	5 комп	500	2 500,00
51	унитаз	5 шт	2700	13 500,00
	Итого:	х	х	863 409,00

Расшифровка расходов к разделу 6.7. "Приобретение чистящих и моющих средств"

№ п/п	наименование	количество	цена	сумма
1	чистящее средство для санузлов	16,8 л	100	1 600,00
2	моющее средство для посуды	10 л	90	900,00
3	моющее средство для санузлов	50 л	90	4 500,00
4	чистящий порошок	60 пач	80	4 800,00
5	жидкое мыло	20 л	36	720,00
6	мешки для мусора	160 шт	40	6 400,00
7	губка для посуды	100 шт	5	500,00
8	перчатки резиновые	88 пар	50	4 400,00
9	бумага туалетная	100 шт	6	600,00
10	освежитель воздуха	10 шт	58	580,00
	Итого:	х	х	25 000,00