

2

СОГЛАСОВАНО

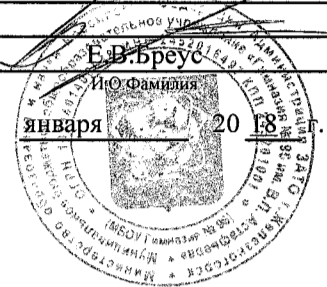
УТВЕРЖДАЮ

руководитель МКУ "Управление образования"

 В.Г. Головкин
 И.О.Фамилия
 « 01 » _____ 20 18 г.

Директор
 МБОУ Гимназия № 96

 Е.В. Бреус
 И.О.Фамилия
 « 29 » _____ 20 18 г.



План
 финансово - хозяйственной деятельности
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение "Гимназия № 96 им.В.П. Астафьева"
 (наименование учреждения)
 на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
 (Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
 (Курирующее подразделение))

« 01 » _____ 20 18 г.
 (дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ Гимназия № 96
Юридический адрес	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 7
Адрес фактического местонахождения	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 7
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919)72-43-54 gymn96@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Бреус Евгения Валерьевна, 8(3919)72-43-54
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Чаплинская Ольга Анатольевна, 8(3919)76-31-01
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/сч20196Ц87860, л/сч 21196Ц87860 р/сч40701810500001000002 ОтделениеКрасноярск г.Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452016497
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ц8786
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. Железнодорожск 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:

Основной целью деятельности Гимназии является осуществление образовательной деятельности

2.1. 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:

начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных

3.1. общеобразовательных программ начального общего образования;

основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных

3.2. общеобразовательных программ основного общего образования;

среднее (полное) общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных

3.3. общеобразовательных программ основного общего образования;

дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных

3.4. общеразвивающих программ;

деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации

3.5. отдыха детей и молодежи;

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством

3.6. 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:	
1.1.	-	-
2.	Частично платные:	-
2.1.	-	

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	65 693 616,39
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65 693 616,39
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	13 177 168,45
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 372 831,13

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	98 870 781,84	51 225 783,13	51 225 783,13
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	65 693 616,39 ✓	65 693 616,39	65 693 616,39
	в том числе: остаточная стоимость	37 840 777,07 ✓	37 840 777,07	37 840 777,07
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7 372 831,13 ✓	7 372 831,13	7 372 831,13
	в том числе: остаточная стоимость	2 601 944,33 ✓	2 601 944,33	2 601 944,33
2.	Финансовые активы, всего	3 796 398,76	44 909,51	44 909,51
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 751 489,25		
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	3 751 489,25		
	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	44 909,51	44 909,51	44 909,51
3.	Обязательства, всего	516 176,93		
	из них:			
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	516 176,93		
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность			

n* - очередной финансовый год

2

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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 803 686,40	32 127 059,00	1 405 544,91		1 271 082,49		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	17 458,40	X	X	X	17 458,40	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 212 488,00	32 127 059,00	X	X	1 085 429,00		
Муниципальные услуги	1201	130	32 127 059,00	32 127 059,00	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	180	1 405 544,91	X	1 405 544,91		X	X	
Прочие доходы	160	180	168 195,09	X	X	X	168 195,09		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	34 803 686,40	32 127 059,00	1 405 544,91		1 271 082,49		
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	38 555 175,65	35 878 548,25	1 405 544,91		1 271 082,49		

Выплаты персоналу всего (план):								
из них:	210		24 624 819,00	24 353 728,00	271 091,00			
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):								
из них:	210.1		26 190 757,18	25 919 666,18	271 091,00			
заработная плата (план)	211	111	18 913 071,00	18 704 860,00	208 211,00			
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	20 107 003,85	19 898 792,85	208 211,00			
прочие выплаты (план)	212	112	0,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00					
начисления на заработную плату (план)	213	119	5 711 748,00	5 648 868,00	62 880,00			
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	6 083 753,33	6 020 873,33	62 880,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220							
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1							
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	852	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	852	0,00					
Уплату иных платежей, всего (план) в том числе:	230	853	11 000,00	11 000,00				
Уплату иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	853	11 000,00	11 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240							

Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	10 167 867,40	7 762 331,00	1 134 453,91		1 271 082,49	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	12 353 418,47	9 947 882,07	1 134 453,91		1 271 082,49	
из них:								
на оплату услуг связи (план)	261	244	134 120,00	134 120,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	136 120,00	136 120,00				
на транспортные услуги (план)	262	244	25 000,00	25 000,00				
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1		25 000,00	25 000,00				
на коммунальные услуги (план)	263	244	5 645 864,00	4 560 435,00			1 085 429,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	7 829 415,07	6 743 986,07			1 085 429,00	
на оплату аренды имущества (план)	264							
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1							
на содержание имущества (план)	265	244	1 858 868,00	1 858 868,00				
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 858 868,00	1 858 868,00				
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	1 695 210,40	419 103,00	1 090 453,91		185 653,49	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	1 695 210,40	419 103,00	1 090 453,91		185 653,49	

на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	763 605,00	763 605,00				
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	763 605,00	763 605,00	0,00			
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	545 273,00	545 273,00				
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	545 273,00	545 273,00				
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	218 332,00	218 332,00				
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	218 332,00	218 332,00				
прочие расходы (план)	267.4	244	45 200,00	1 200,00	44 000,00			
прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	45 200,00	1 200,00	44 000,00			
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, в том числе:	500	X	3 751 489,25	3 751 489,25				
по заработной плате	510		940 469,00	940 469,00				
по начислениям на заработную плату	520		327 845,38	327 845,38				
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения»

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

110
субсидия на выполнение муниципального задания

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)×0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)×0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 × (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 × 12мес. × Коэф.***)	
			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	Административно-управленческий персонал	✓ 4,2	11739,34	2347,86	2934,84	8168,67	7557,21	7557,21	169281,57	2 031 379,00	✓
2	Педагогический персонал	✓ 53,42	6142,83	1579,93	3041,37	1886,47	3795,18	3795,18	1081272,08	12 975 260,00	✓
3	Воспитатели ГПД	✓ 5	6474,68	1157,02	1131,25	1967,27	3219,07	3219,07	85841,76	1 030 101,00	✓
4	Учебно-вспомогательный персонал	✓ 3,1	3031,86	606,35	454,79	8663,39	3826,92	3826,92	63271,69	759 260,00	✓
5	Обслуживающий персонал	✓ 30,82	1341,71	268,34		1615,77	967,75	967,75	159071,64	1 908 860,00	✓
	Итого	96,54								18 704 860,00	✓

* 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 2017 год Коэф.=1,0.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.
В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	транспортные расходы при служебной командировке				
	Итого:	X	X	X	0

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения»

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

110
субсидия на иные цели

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 Коэф.***)
			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	Обслуживающий персонал	1,3	3113,7	622,75		4605,34	2502,54	2502,54	17350,92	208 211,00
	Итого	1,3								208 211,00

* 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 2017 год Коэф.=1,0.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.

В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком до 3-х лет				0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 648 868,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	18704860	4 115 069,20
1.2.	по ставке 10,0%	156678,96	15 668,00
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	1 518 130,80
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18704860	526 774,80
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%	18704860	37 409,00
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%)	18704860	953 947,00
	Итого:	X	5 648 868,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	62 880,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	208211	45 806,42
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	17 073,58
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	208211	6 038,12
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%	208211	416,70
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%)	208211	10 618,76
	Итого:	X	62 880,00

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды			11000
	Итого:		X	11000

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	4450	53400
2	абонентская плата	5	12	1262,6	75756
3	радиоточка	1	12	29,5	354
4	межгород	2	12	192,08	4610
	Итого:	X	X	X	134120

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
1	предоставление транспорта для вывоза мусора или снега	5	5000	25000
	Итого:			25000

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	корректировка в связи с передачей имущества в аренду	Сумма, руб. ((гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)-гр.6 = гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	1673 ✓	2355,26	1,041	613 402	3 488 503
2	горячая вода (теплоэнергия)	194 ✓	2355,26	1,041	33 682	441 972
3	горячая вода (теплоноситель)	2974 ✓	52,68	1,041	11 044	152 049
4	электрическая энергия	106577 ✓	6,39	1,041	381 301	327 648
5	холодная вода	2117 ✓	23,79	1,041	18 977	33 451
6	водоотведение	5091 ✓	27,14	1,041	27 023	116 812
	Итого:	X	X	X	X	4 560 435

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	гимназия	12	77 600 ✓
2	дератизация	гимназия	4	4 359 ✓
3	дезинсекция	гимназия	2	11 049 ✓
4	противопожарные мероприятия	гимназия	1	9 000 ✓
5	противопожарные испытания	гимназия	2	14 938 ✓
6	уборка снега	гимназия	2	35 000 ✓
7	ТО вентиляционных установок	гимназия	12	60 000 ✓
8	ТО электрических сетей, щитов	гимназия	12	212 400 ✓

9	ТО инженерных систем	гимназия	12	231 600 ✓	
10	промывка отопительной системы	гимназия	12	30 000 ✓	
11	ТО теплосчетчиков	гимназия	12	20 400 ✓	
12	аварийное обслуживание	гимназия	12	50 160 ✓	
13	ТО видеонаблюдения	гимназия	12	27 200 ✓	
14	зарядка огнетушителей	гимназия	12	5 000 ✓	
15	ТО пожарной сигнализации	гимназия	12	86 250 ✓	
16	ТО системы оповещения о пожаре	гимназия	12	36 000 ✓	
17	ТО охранной сигнализации	гимназия	12	3 000 ✓	
18	Текущий ремонт помещения	гимназия	2	704 912 ✓	
19	ремонт и обслуживание оргтехники	гимназия	9	120 000 ✓	
20	заправка и восстановление картриджей	гимназия	9	120 000 ✓	
Итого:			X	X	1 858 868 ✓

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	услуги охраны	1	42 500 ✓	
2	услуги по медосмотрам	1	67 865 ✓	
3	демеркуризация	1	10 000 ✓	
4	приобретение и изготовление бланков об образовании	1	9 000 ✓	
5	услуги по медосмотрам	2	118 432 ✓	
6	подписка на периодические издания	2	52 000 ✓	
7	пополнение справочно-информационной системы	1	110 306 ✓	
8	оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технический минимум, охрана труда, электробезопасность)	3	9 000 ✓	
Итого:			X	419 103 ✓

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	учебники	1753	288,64	506 103
3	комплект мебели для учебного класса	1	39170	39 170
4	Блок д/записей (9*9*9)	10	120	1 200
5	Бумага А4/500л для офисной техники Svetocopy 80г/мкв г.Светогорск	347	226,68	78 702
6	Бумага писчая 500л А4	10	150	1 500
7	Скобы №10 (1000 шт)	20	18	360
8	Ручка Шарик Синяя Erich Krause	50	10	500
9	папка-скоросшиватель А4 картон	10	13	130
10	Мел белый школьный 100 шт	25	144	3 602
11	Классный журнал для общеобразов. учреждений (цв.обл.) 5-9 кл.	10	184	1 840
12	Классный журнал для общеобразов. учреждений (цв.обл.) 10-11 кл.	2	184	368
13	Классный журнал для общеобразов. учреждений (цв.обл.) 1-4 кл.	10	184	1 840
14	Журнал учета работы педагога дополнит. образования в объединении (секции, клубе, кружке)	20	53,9	1 078
15	Вкладыш А4 (Мультифора) Erich Krause	1000	2	2 000
16	Журнал факультативных и логопедических занятий	20	184	3 680
17	Закладки пласт.5цв.(45*12)	20	65	1 300

18	Папка-скоросшиватель А4 с прозр.верхом	50	10	500
19	Папка-уголок А4	50	10	500
25	Полотно нетканное (м)	300	60	18 000
26	Аквалор дез.таблетки	2	635	1 270
27	Батарейка АА	100	40	4 000
28	Белизна саянская 1л	150	55	8 250
29	Мешки д/мусора Фрекен Бок 30 шт*30л	200	35	7 000
30	Мыло жидкое Радуга 5л малина	30	185	5 550
31	Мыло туалетное Дачное 200 г	100	40	4 000
32	Освежитель воздуха 300 мл Romantica	10	55	550
33	Перчатки резиновые Azig универсальные	200	43	8 600
34	Порошок стиральный 350 гр	100	45	4 500
35	Средство д/сантехники 750мл Санокс	150	70	10 500
36	Средство д/мытья окон 500мл	50	65	3 250
37	Средство универс.моющее Прогресс 1000 мл	100	37	3 700
38	Средство чистящее Пемолукс 480 г	125	65	8 126
39	Щетка сметка	20	40	800
40	Сверло по дереву перовое 36,0мм	10	97	970
41	Сверло спиральное SEB 6*460мм по дереву	10	154	1 540
42	Саморез по гипсокартону 3,5*19	20	300	6 000
43	Профиль стыкоперекрывающий ПС	5	135	675
44	Лампа ЛЛ 36вт/765 дневная	100	96	9 600
45	Клей-секунда Космофен СА 12(0,05кг)	5	692	3 460
46	Замок врезной АЛЛЮР 0221 СР латунь	3	997	2 991
47	Дроссель электронный 36Вт	20	295	5 900
	Итого:	X	X	763 605

7.6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
20	Медаль "За особые успехи в учении" золотая	1	500	500
21	Удостоверение к золотой медали "За особые успехи в учении" на тв.обложке с фацетом	1	100	100
22	Медаль "За особые успехи в учении" (серебряная)	1	500	500
23	Удостоверение к серебряной медали "За особые успехи в учении" на тв.обложке с фацетом	1	100	100
	Итого:	X	X	1 200

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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
				0
	Итого:			0

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	корректировка в связи с передачей имущества в аренду	Сумма, руб. ((гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)-гр.6 = гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
						0
	Итого:	X	X	X	X	0

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
	Итого:	X	X	0

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	расходы на организацию питания учащихся	3	793 841
2	расходы на организацию питания учащихся в период летних каникул	2	206 612,91
3	расходы на подготовку ПСД на ремонт входной группы	1	90 000
	Итого:	X	1 090 453,91

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
				0
	Итого:	X	X	0

7.6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	новогодние подарки	220	200	44 000
	Итого:	X	X	44 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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
				0
	Итого:			0

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма возмещения в связи с передачей имущества в аренду
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия				613 402
2	горячая вода (теплоэнергия)				33 682
3	горячая вода (теплоноситель)				11 044
4	электрическая энергия				381 301
5	холодная вода				18 977
6	водоотведение				27 023
	Итого:	X	X	X	1 085 429

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
	Итого:	X	X	0

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	расходы на организацию питания учащихся в период летних каникул	1	168 195,09
2	услуги по медосмотрам	1	17 458,40
	Итого:	X	185 653,49

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
				0
	Итого:	X	X	0

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 01 января 2018 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 плано-вого периода	на 2020 г. 2-ой год плано-вого периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год плано-вого периода	на 2020 г. 2-ой год плано-вого периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год плано-вого периода	на 20__ г. 2-ой год плано-вого периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 353 418,47	11 837 493,59	11 837 493,59	12 353 418,47	11 837 493,59	11 837 493,59				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	515924,88			515924,88						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11837493,59	11837493,59	11837493,59	11837493,59	11837493,59	11837493,59				

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на _____ 2018 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	

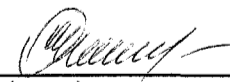
10. Справочная информация

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 п-1 год	Финансовый п год	Плановый период	
					п+1 год	п+2 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.				
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)					

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

О.А.Чаплинская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.А.Чаплинская
(расшифровка подписи)