

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

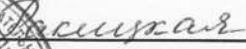
Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

Директор МБУ "Лицей № 60"

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

  
Е.Е. Владыкина  
(подпись, расшифровка подписи)

  
Т.В. Ракицкая  
(подпись, расшифровка подписи)

"14" 01 2019 г.

01 2019 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

"14" 01 2019 г.

Форма по КФД  
Дата

|          |
|----------|
| 14.01.19 |
| 36870254 |
|          |
|          |
|          |
| 383      |

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 60»

по ОКЕИ

ИНН/КПП 6322013365/632401001

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

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445046 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Есенина, 18

Код по реестру участников бюджетного процесса:

15278

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

### **1.1 Цели деятельности муниципального учреждения**

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

### **1.2 Виды деятельности муниципального учреждения**

Реализация основных общеобразовательных программ

1) начального общего образования; 2) основного общего образования; 3) среднего (полного) общего образования.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Организация питания.

Организация работы группы продленного дня по запросам родителей (законных представителей) обучающихся.

Иные виды деятельности.

### **1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

1) обучение по дополнительным образовательным программам; 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 3) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 4) курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; 5) занятия по углубленному изучению предметов; 6) занятия в кружках, спортивных секциях, реализующих общеобразовательные (дополнительные) программы.

Организация и проведение выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий.

Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

Посреднические услуги (при обеспечении охраны жизни и здоровья обучающихся).

### **1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 47598133,98 рублей**

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 47598133,98 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности собственником имущества учреждения средств 0 рублей.

### **1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 9172171,45 рублей**

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3423271,81 рублей;

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 11 января 2018 года**

| № п/п    | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб.   |
|----------|---|--------------------|
| 1        | 2   | 3                  |
| <b>1</b> | <b>Нефинансовые активы, всего</b>   | <b>51021405,79</b> |
|          | из них  |                    |
|          | <i>недвижимое имущество, всего</i>  | 47598133,98        |
|          | в том числе   |                    |
|          | остаточная стоимость  | 29075822,62        |
|          | <i>особо ценное движимое имущество, всего</i>                                 | 3423271,81         |
|          | в том числе   |                    |
|          | остаточная стоимость  | 1082989,99         |
| <b>2</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>   | <b>266679,94</b>   |
|          | из них  |                    |
|          | <i>денежные средства учреждения, всего</i>                                    | 24811,38           |
|          | в том числе   |                    |
|          | денежные средства учреждения на счетах  | 24811,38           |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0                  |
|          | <i>иные финансовые инструменты</i>  | 0                  |
|          | <i>дебиторская задолженность по доходам</i>                                   | 237072,81          |
|          | <i>дебиторская задолженность по расходам</i>                                  | 4795,75            |
| <b>3</b> | <b>Обязательства, всего</b>   | <b>175803,05</b>   |
|          | из них  |                    |
|          | <i>долговые обязательства</i>   | 0                  |
|          | <i>кредиторская задолженность</i>   | 175803,05          |
|          | в том числе   |                    |
|          | просроченная кредиторская задолженность                                       | 0                  |

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

29 декабря 2018 год

| Наименование показателя   | Код, строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |   |   |
|---|-------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |             |                    | всего закупки  |                                      |                                      | в том числе                         |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |   |   |
|   |             |                    | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й 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                  | 5267937,8  | 4541700                              | 4504200                              | 5268299,8                           | 4541700                              | 4504200                              | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| в том числе   |             |                    |  |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |   |   |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001        | X                  | 0  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                 | 2001        |                    | 5267937,8  | 4541700                              | 4504200                              | 5268299,8                           | 4541700                              | 4504200                              | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| <b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>                                      |             |                    | 3255618,62   | 2970000                              | 2970000                              | 3255618,62                          | 2970000                              | 2970000                              | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| водоснабжение   |             | 2018               | 495847,62  | 400000                               | 400000                               | 495847,62                           | 400000                               | 400000                               | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| теплоэнергия  |             | 2018               | 1761746  | 1570000                              | 1570000                              | 1761746                             | 1570000                              | 1570000                              | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| электроэнергия  |             | 2018               | 998025   | 1000000                              | 1000000                              | 998025                              | 1000000                              | 1000000                              | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Услуги связи, в т.ч.  |             |                    | 271761,41  | 20000                                | 20000                                | 271761,41                           | 20000                                | 20000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| интернет  |             | 2018               | 235447   | 20000                                | 20000                                | 235447                              | 20000                                | 20000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| услуги связи  |             | 2018               | 36314,41   | 0                                    | 0                                    | 36314,41                            | 0                                    | 0                                    | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Транспортные услуги   |             |                    | 36355  | 45000                                | 45000                                | 36355                               | 45000                                | 45000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| услуги такси  |             | 2018               | 36355  | 45000                                | 45000                                | 36355                               | 45000                                | 45000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.                           |             |                    | 705414,07  | 793200                               | 793200                               | 705414,07                           | 793200                               | 793200                               | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| вывоз мусора  |             | 2018               | 65145  | 80145                                | 80145                                | 65145                               | 80145                                | 80145                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание инженерных                                     |             | 2018               |  | 14400                                | 14400                                |                                     | 14400                                | 14400                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| проверка состояния изоляции проводов                                    |             | 2018               | 10982,04   | 10982,06                             | 10982,06                             | 10982,04                            | 10982,06                             | 10982,06                             | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание электросетей                                   |             | 2018               | 44000  | 44000                                | 44000                                | 44000                               | 44000                                | 44000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание приборов учета тепла                           |             | 2018               | 30000  | 30000                                | 30000                                | 30000                               | 30000                                | 30000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| испытания приборов учета тепла  |             | 2018               | 960  | 960                                  | 960                                  | 960                                 | 960                                  | 960                                  | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| заправка картриджей   |             | 2018               | 36498  | 39000                                | 39000                                | 36498                               | 39000                                | 39000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| дезинфекция и дезинсекция   |             | 2018               | 15340,03   | 15340                                | 15340                                | 15340,03                            | 15340                                | 15340                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| стил аварийно - отажных деревьев  |             | 2018               | 100700   | 0                                    | 0                                    | 100700                              | 0                                    | 0                                    | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| опрессовка и промывка   |             | 2018               | 30000  | 35000                                | 35000                                | 30000                               | 35000                                | 35000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| ремонт компьютерной техники   |             | 23018              | 29880  |                                      |                                      | 29880                               |                                      |                                      | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание компьютерно техники                            |             | 2018               | 135200   | 135200                               | 135200                               | 135200                              | 135200                               | 135200                               | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание КТС  |             | 2018               | 9309   | 9309                                 | 9309                                 | 9309                                | 9309                                 | 9309                                 | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| техническое обслуживание средств системы пожарной сигнализации          |             | 2018               | 14400  | 14400                                | 14400                                | 14400                               | 14400                                | 14400                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| замена аккумуляторной батареи   |             | 2018               |  | 10000                                | 10000                                |                                     | 10000                                | 10000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Замена светильников   |             | 2018               | 78000  | 20000                                | 20000                                | 78000                               | 20000                                | 20000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Замена осветителей  |             | 2018               | 13200  | 0                                    | 0                                    | 13200                               | 0                                    | 0                                    | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |
| Обслуживание электросетей   |             | 2018               | 40000  | 44000                                | 44000                                | 40000                               | 44000                                | 44000                                | -                                   | -                                    | -                                    | - | - |



**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**  
на 1 января 2019 года

| 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 исполнения муниципальных заданий из бюджета субъекта РФ, бюджета городского округа | 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  |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>11 091 524,00</b>  | <b>5 777 824,00</b>   | <b>18 700,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>5 295 000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| в том числе:   |            |   |   |   |  |  |                     |  |  |
| доходы от собственности  | 110        | 120   | 280 000,00  | X   | X  | X  | 280 000,00          | X  |  |
| доходы от собственности  | 110        | 130   | 80 000,00   | X   | X  | X  | 80 000,00           | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 10 802 824,00   | 5 777 824,00  | X  | X  | 4 525 000,00        | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 180   | 0,00  | X   | X  | X  | 0,00                | X  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 60 000,00   | X   | X  | X  | 60 000,00           | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, над национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций   | 140        |   | X   | X   | X  | X  | X                   | X  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180   | 18 700,00   | X   | 18 700,00  | 0,00   | X                   | X  |  |
| прочие доходы  | 160        | 180   | 350 000,00  | X   | X  | X  | 350 000,00          | 0,00   |  |
| доходы от операций с активами  | 180        | 410   | 0,00  | X   | X  | X  | 0,00                | X  |  |
| доходы от операций с активами  | 180        | 440   | 0,00  | X   | X  | X  | 0,00                | X  |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>X</b>  | <b>11 091 524,00</b>  | <b>5 777 824,00</b>   | <b>18 700,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>5 295 000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| в том числе на:  |            |   |   |   |  |  |                     |  |  |
| выплаты персоналу, всего   | 210        |   | 3 745 500,00  | 195 500,00  | 0,00   | X  | 3 550 000,00        | 0,00   |  |
| из них:  |            |   |   |   |  |  |                     |  |  |
| оплата труда   |            | 111   | 2 900 150,00  | 150 150,00  | 0,00   | X  | 2 750 000,00        | 0,00   |  |
| начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119   | 845 350,00  | 45 350,00   | 0,00   | X  | 800 000,00          | 0,00   |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 220        |   | 158 700,00  | 0,00  | 18 700,00  | X  | 140 000,00          | 0,00   |  |
| из них:  |            |   |   |   |  |  |                     |  |  |
| прочие выплаты   |            | 112   | 158 700,00  | 0,00  | 18 700,00  | X  | 140 000,00          | 0,00   |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий тамоши, комиссии и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            | 113   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00                | X  |  |
|  |            | 321   | 0,00  | 0,00  | X  | X  | X                   | X  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        |   | 2 563 124,00  | 2 563 124,00  | X  | X  | 120 000,00          | X  |  |
| из них:  |            |   |   |   |  |  |                     |  |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |            | 831   | 15 000,00   | 0,00  | X  | X  | 15 000,00           | X  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851   | 2 563 124,00  | 2 563 124,00  | X  | X  | 0,00                | X  |  |
| уплата прочих налогов, сборов  |            | 852   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | X  | 0,00                | X  |  |
| уплата иных платежей   |            | 853   | 105 000,00  | 0,00  | X  | X  | 105 000,00          | X  |  |


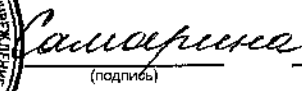
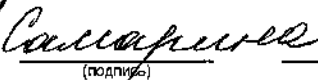


**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
муниципального учреждения  
на 01 января 2019 года  
на очередной финансовый год**

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (рублей, 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        |   |

**Справочная информация**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс.рублей) |
|--|------------|--------------------|
| 1  | 2          | 3                  |
| Объем публичных обязательств, всего  | 010        |                    |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020        |                    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>_____<br/>Директор<br/>(должность)</p>          | <br>(подпись) | <p>_____<br/>Ракицкая Т.В.<br/>(расшифровка подписи)</p> |
| <p>_____<br/>Главный бухгалтер<br/>(должность)</p> | <br>(подпись) | <p>_____<br/>Самарина О.П.<br/>(расшифровка подписи)</p> |
| <p>_____<br/>Исполнитель<br/>(должность)</p>       | <br>(подпись) | <p>_____<br/>Самарина О.П.<br/>(расшифровка подписи)</p> |



тел.:  
на "01" января 2019 года



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 14 января на 2019 год**

**МБУ "Лицей № 60"**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала     | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год,<br>(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. |                                      |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|       |                         |                                  | всего  | в том числе:           |  |  |                                 |  |                                      |
|       |                         |                                  |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |  |                                 |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2                       | 3                                | 4  | 5                      | 6                                      | 7  | 8                               | 9  | 10                                   |
| 1     | АУП                     | 1                                | 12 512,50  |                        |  |  |                                 |  | 150 150,00                           |
| 2     | Педагогический персонал |                                  |  |                        |  |  |                                 |  |                                      |
| 3     | Прочий персонал         |                                  |  |                        |  |  |                                 |  |                                      |
|       | Итого                   | 1                                | 12 512,50  | x                      | x                                      | x  | x                               | x  | 150 150,00                           |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Категория персонала     | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год,<br>(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. |                                      |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|       |                         |                                  | всего  | в том числе:           |  |   |                                 |  |                                      |
|       |                         |                                  |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                                 |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2                       | 3                                | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                               | 9  | 10                                   |
| 1     | АУП                     | 4                                | 2 687,00   |                        |  | 2 687,00                                      |                                 | 444,20   | 129 420,20                           |
| 2     | Педагогический персонал | 35                               | 6 171,13   | 6 081,13               |  | 90,00   |                                 |  | 2 591 874,60                         |
| 3     | Прочий персонал         | 4                                | 598,00   |                        |  | 598,00  |                                 |  | 28 705,20                            |
|       | Итого                   | 43                               | 9 456,13   | x                      | x                                      | x   | x                               | x  | 2 750 000,00                         |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 211</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 900 150,00</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)**

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование расходов                           | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                             |
| 1     | Компенсация за прохождение медицинского осмотра |   |                             |                 |                               |
|       | Итого:  | х   | х                           | х               |                               |

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                             |
| 1     | Суточные              | 300   | 8,00                        | 35              | 140 000,00                    |
| 2     |                       |   |                             |                 |                               |
| 3     |                       |   |                             |                 |                               |
| 4     |                       |   |                             |                 |                               |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               | 140 000,00                    |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)**

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество работников, получающих пособия | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                                 |
| 1     | Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет                                      | 2   | 16,00                                       | 500                                    | 16 000,00                         |
| 2     | Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 3   | 18  | 50                                     | 2 700,00                          |
|       | Итого:  | х   | х   | х                                      | 18 700,00                         |

|                           |  |  |  |  |                   |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b> |  |  |  |  | <b>158 700,00</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. |
|-------|--|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                        |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)   | 150 150,00   | 33 037,70                |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)   | 150 150,00   | 4 354,35                 |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)   | 150 150,00   | 7 657,65                 |
| 4     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 150 150,00   | 300,30                   |
|       | Итого:   | X  | 45 350,00                |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. |
|-------|--|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                        |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)   | 2 750 000,00                                       | 583 500,00               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)   | 2 750 000,00                                       | 76 750,00                |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)   | 2 750 000,00                                       | 134 250,00               |
| 4     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 2 750 000,00                                       | 5 500,00                 |
|       | Итого:   | X  | 800 000,00               |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b> | <b>845 350,00</b> |
|---------------------------|-------------------|

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 290)

Код видов расходов 850,830

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 33 059 000           | 2,2              | 644 324,00  |
| 2     | Земельный налог       | 159 893 421          | 1,2              | 1 918 800,00  |
|       | Итого:                | х                    | х                | 2 563 124,00  |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб. |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Уплата пени по требованиям                           |                      |                  | 55 000,00   |
| 2     | Административные штрафы по исполнительным документам |                      |                  | 50 000,00   |
| 3     | Оплата госпошлины                                    |                      |                  | 15 000,00   |
|       | Итого:   | х                    | х                | 120 000,00  |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 290</b> | <b>2 683 124,00</b> |
|---------------------------|---------------------|

**5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг****5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6   |
| 1     | Услуги по активизации доступа к системе эл. отчетности |                    | 1                         | 20000                      | 20 000,00                                 |
|       | Итого:   | х                  | х                         |                            | 20 000,00                                 |

**ВСЕГО по КОСГУ 221****20 000,00****5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги | Сумма в год |
|-------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1     | 2                     | 3                | 4           | 5           |
| 1     | Услуги такси          | 200              | 225         | 45 000,00   |
|       | Итого:                | х                | х           | 45 000,00   |

**ВСЕГО по КОСГУ 222****45 000,00**

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование показателя                         | Размер потребления ресурсов | Средний тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                           | 4                                  | 5             | 6                                  |
| 1     | Электроснабжение (квч)                          | 129 542,00                  | 7,64                               | 6,30          | 840 000,00                         |
| 2     | Поставка питьевой воды и прием сточных вод (м3) | 1 888,50                    | 77,60                              | 4,60          | 211 940,00                         |
| 3     | Поставка тепловой энергии (тыс.Гкал)            | 0,86                        | 1 359,95                           | 3,40          | 1 440 000,00                       |
| 4     | Водоотведение ливневых стоков (м3)              | 2 226,50                    | 3,62                               | 2,20          | 8 060,00                           |
|       | <b>ИТОГО:</b>                                   | <b>х</b>                    | <b>х</b>                           | <b>х</b>      | <b>2 500 000,00</b>                |

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование показателя                         | Размер потребления ресурсов | Средний тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб. |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                           | 4                                  | 5             | 6                                  |
| 1     | Электроснабжение (квч)                          | 28,76                       | 7,64                               | 6,30          | 160 000,00                         |
| 2     | Поставка питьевой воды и прием сточных вод (м3) | 463,90                      | 77,60                              | 4,60          | 180 000,00                         |
| 3     | Поставка тепловой энергии (тыс.Гкал)            | 0,22                        | 1 359,95                           | 3,40          | 130 000,00                         |
|       | <b>ИТОГО:</b>                                   | <b>х</b>                    | <b>х</b>                           | <b>х</b>      | <b>470 000,00</b>                  |

|                           |  |  |  |  |                     |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b> |  |  |  |  | <b>2 970 000,00</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|---|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                  |
| 1     | Услуги по вывозу и захоронению мусора                           | 52 910,00                          |
| 2     | Техн. обслуживание системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"             | 30 000,00                          |
| 3     | Техн. обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации | 19 200,00                          |
| 4     | Перезарядка огнетушителей                                       | 11 520,00                          |
| 5     | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации                      | 14 000,00                          |
| 6     | Техн. обслуживание приборов учета тепловой энергии              | 15 400,00                          |
| 7     | Замена задвижек   | 10 000,00                          |
| 8     | Дератизация и дезинфекция помещений                             | 12 914,80                          |
| 9     | Текущий ремонт  | 165 102,76                         |
| 10    | Замена светильников   | 15 000,00                          |
| 11    | Промывка и опрессовка системы отопления                         | 35 184,25                          |
| 12    | Санитарная обработка  | 13 978,19                          |
| 13    | Измерение сопротивления электрических сетей                     | 14 000,00                          |
| 14    | Проверка манометров   | 3 990,00                           |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>413 200,00</b>                  |

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)         | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|--|------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                  |
| 1     | Спил и обрезка аварийно-опасных деревьев |                                    |
|       | <b>Итого:</b>                            |                                    |

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                  |
| 1     | Текущий ремонт помещений         | 380 000,00                         |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>380 000,00</b>                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b> | <b>793 200,00</b> |
|---------------------------|-------------------|

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)**

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                  |
| 1     | Курсы повышения квалификации     | 16 000,00                          |
|       | Итого:                           | 16 000,00                          |

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                       | Стоимость работ, услуг, в год руб. |
|-------|--|------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                  |
| 1     | Приобретение программного обеспечения                  | 30 000,00                          |
| 2     | Психиатрическое освидетельствование сотрудников        | 3 000,00                           |
| 3     | Обучение по курсу "Оказание первой медицинской помощи" | 27 300,00                          |
| 4     | Специальная оценка условий труда                       | 38 000,00                          |
| 5     | Курсы повышения квалификации по 44 ФЭ                  | 11 700,00                          |
|       | Итого:   | 110 000,00                         |

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b> |  | <b>126 000,00</b> |
|---------------------------|--|-------------------|



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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)     | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                    | 3       | 4          | 5                       | 6                 |
| 1     | Шкафы офисные                        | шт      | 10         | 6600                    | 66 000,00         |
| 2     | Приобретение техники видеонаблюдения | шт      | 4          | 40000                   | 160 000,00        |
| 3     | Приобретение школьной мебели         | к-т     | 2          | 32000                   | 64 000,00         |
| 4     | Столы офисные                        | шт      | 5          | 2000                    | 10 000,00         |
|       | Итого:                               | X       | X          | X                       | 300 000,00        |

**ВСЕГО по КОСГУ 310** 300 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4          | 5                       | 6                 |
| 1     | Спецодежда                                      | шт      | 22         | 855                     | 18 810,00         |
| 2     | Чистящие и моющие средства для уборки помещений | усл.ед. | 88         | 809                     | 71 192,00         |
|       | Итого:  | X       | X          | X                       | 90 000,00         |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                    | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4          | 5                       | 6                 |
| 1     | Стекло листовое 4мм   | шт      | 6          | 1500                    | 9 000,00          |
| 2     | Строительные материалы (краска, шпатель, кисти, клей, растворитель) | усл.ед. | 1          | 52000                   | 52 000,00         |
| 3     | Сантехнические расходные материалы                                  | усл.ед. | 1          | 58000                   | 58 000,00         |
| 4     | Электротехнические расходные материалы, светильники.                | усл.ед. | 1          | 41000                   | 41 000,00         |
|       | Итого:  | X       | X          | X                       | 160 000,00        |

**ВСЕГО по КОСГУ 340** 250 000,00