

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского округа
Тольятти



(наименование должности лица, согласующего документ)

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Е. Павлова

(подпись, расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.

Директор МБУ "Лицей № 57"



(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.А.Козырева

(подпись, расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

КОДЫ

" 15 " января 2021 г.

Форма по КФД

Дата

15.01.2021

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

39950284

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57"

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6321047650/632101001

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:

445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, дом 19

Код по реестру участников бюджетного процесса:

15275

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной деятельностью Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

1.2.3 Организация питания.

1.2.4 Организация охраны здоровья обучающихся.

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

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

1.2.3 Организация питания.

1.2.4 Организация охраны здоровья обучающихся.

1.2.5 Оказание платных образовательных услуг.

1.2.6 Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 67403460,90

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 67403460,90 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 67403460,90 рублей;

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

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 31449489,06

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11237400,65 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 15 января 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	98852949,96
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	67403460,9
	в том числе	
	остаточная стоимость	40569813,19
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	11237400,65
	в том числе	
	остаточная стоимость	618045,17
2	Финансовые активы, всего	1056339,63
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	314982,47
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	314982,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	739413,74
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	1943,42
3	Обязательства, всего	1200707,28
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	1200707,28
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 15 января 2021 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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 407 180,00	7 358 600,00	6 580,00	0,00	12 042 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	310 000,00	x	x	x	310 000,00	x
доходы от собственности	110	135	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	19 630 600,00	7 358 600,00	x	x	12 272 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	134	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	143	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	x	x	x	X	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 580,00	x	6 580,00	0,00	X	x
прочие доходы	160	189	-540 000,00	x	x	x	-540 000,00	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 407 180,00	7 358 600,00	6 580,00	0,00	12 042 000,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		10 253 200,00	243 200,00	0,00	x	10 010 000,00	0,00
из них								
оплата труда		111	7 936 800,00	186 800,00		x	7 750 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 316 400,00	56 400,00		x	2 260 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		86 580,00		6 580,00	x	80 000,00	0,00
из них		111	0,00					
прочие выплаты		112	86 580,00		6 580,00	x	80 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 911 140,00	2 904 140,00	x	x	7 000,00	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	0,00	0,00	x	x	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 904 140,00	2 904 140,00	x	x	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
уплата иных платежей		853	7 000,00		x	x	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	X	0,00	X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	X	X	0,00	X	X
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	6 156 260,00	4 211 260,00		x	1 945 000,00	0,00
из них								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			6 156 260,00	4 211 260,00		x	1 945 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них :								
увеличение остатков средств		310						
		120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					
прочие поступления		320						X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них :								
уменьшение остатков средств		410						
		120	0,00					
		130	0,00					
		140	0,00					
		180	0,00					
		410	0,00					
		440	0,00					

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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на " 15 " января 2021 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),	020	

Директор МБУ "Лицей № 57"
(должность)

Козырева
(подпись)

Козырева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



Богучарская
(подпись)

Богучарская А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Богучарская
(подпись)

Богучарская А.А.

(расшифровка подписи)

тел.: 33-18-06
на " 15 " января 2021 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МБУ "Лицей №57" на 2021 год

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, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	15 566,67			15 566,67			186 800,00
	Итого	1	15 566,67	x	x	x	x	x	186 800,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
	Итого			x	x	x	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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, (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			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)								
2	Педагогический персонал (классное руководство)								
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
3	Прочий персонал			x	x	x		x	
	Итого								

Источники финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

[illegible]

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					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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					
2					
3					
4					
	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	командировочные расходы	700,00	8	71	50 000,00
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	50 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112

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	командировочные расходы	10 000	3		30 000,00
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	30 000,00

1.4. 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 пособие	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	3	10,0	500	4 980,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	12,0	50	1 600,00
	Итого	х	х	х	6 580,00

ВСЕГО по КОСГУ 212					86 580,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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 (<u>22</u> %)	186 800,00	41 082,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	186 800,00	5 417,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	186 800,00	9 526,80
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	186 800,00	373,60
	Итого:	X	56 400,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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 (<u>22</u> %)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__2,9__%)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__5,1__%)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__0,2__%)		
	Итого:	X	

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__%)	7 750 000,00	1 624 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__2,9__%)	7 750 000,00	224 750,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__5,1__%)	7 750 000,00	395 250,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__0,2__%)	7 750 000,00	15 500,00
	Итого:	X	2 260 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	2 316 400,00
---------------------------	---------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	180000	180 000,00
	Итого:	х	х	180 000,00
	Итого:			
ВСЕГО по КОСГУ 222				180 000,00

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	Поставка теплоэнергии	2 828,65	786,97		2 226 060,00
2	ХОВ	1 281,15	19,10		24 469,93
3	Поставка электроэнергии	92 436,97	9,52		880 000,00
4	Поставка ХПВ	2 334,00	22,62		52 795,08
5	Водоотведение сточных вод	4 540,74	8,10		36 779,96
6	Водоотведение поверхностных	2 333,72	8,57		20 000,00
7	Нарушение нормативов по составу сточных вод				39 955,03
8	Вывоз ТКО				87 100,00
	ИТОГО:	x	x	x	3 367 160,00

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	Поставка теплоэнергии	508,28	786,97		400 000,00
2	Поставка электроэнергии	38 865,55	9,52		370 000,00
3	Водоснабжение	2 617,80	19,10		50 000,00
4	Негативное воздействие на централизованную систему				
	ИТОГО:	x	x	x	820 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					4 187 160,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

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	техническое обслуживание оконечных приемных устройств на ПАК"Стерелец"	30 000,00
2	техническое обслуживание АПС	19 200,00
3	техническое обслуживание видеонаблюдения	30 000,00
4	техническое обслуживание оборудования узла учета тепла	30 000,00
5	ремонт средств пожарн.сигнализации	129 054,00
6	техническое обслуживание КТС охраны	6 260,00
7	по содержанию спортивной площадки	55 520,00
8	услуги по дератизации, дезинсекции	15 000,00
9	испытание внутреннего пожарного водопровода	2 000,00
10	акарицидная обработка территории	5 000,00
11	Ремонт спорт.зала	185 000,00
12	замена терморегулятора	65 866,00
13	опрессовка и промывка системы отопления	21 000,00
	Итого:	593 900,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	электро-монтажные работы	50 000,00
2	ремонт оргтехники	100 000,00
	Итого:	150 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	743 900,00
---------------------------	-------------------

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	охрана объекта	50 771,52
2	Санитарный минимум	
3	независимая оценка пожарных рисков	
3	охрана объекта	47 628,48
	Итого:	98 400,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

1	программный продукт	
2		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	сопровождение образовательных услуг	250 000,00
	Итого:	250 000,00

	ВСЕГО по КОСГУ 226	348 400,00
--	---------------------------	-------------------

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 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		шт	1		
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1		шт.	2		
	Итого:	X	X	X	

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	Принтер	шт.	2	2467,5	4935
2	МФУ	шт.	5	21013	105065
3	Интерактивная доска	шт.	3	50000	150000
4	Компьютерн.техника	шт.	3	30000	90000
5		шт.	1		
6		шт.	1		
	Итого:	X	X	X	350 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					350 000,00
--------------------	--	--	--	--	------------

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание 344.

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	шт	400	375	150 000,00
	Итого:	X	X	X	150 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание 345.

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1		шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание 346.

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	прочие оборотные запасы	шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности (косгу 345)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спец.одежда	шт	5	2000	10000
	Итого:	X	X	X	10 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности (косгу 349)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие материальные запасы однократного применения(грамоты и т.д)	шт	5	2000	15000
	Итого:	X	X	X	15 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание (косгу 349)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие материальные запасы однократного применения(грамоты и т.д)	шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности (косгу 346)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	прочие оборотные запасы	шт			70 000,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности (косгу 344)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	шт			100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 340					345 000,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 15 января 2020 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001	X	5 831 400,00	5 754 460,00	5 899 360,00	5 831 400,00	5 754 460,00	5 899 360,00	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	612 445,69	0,00	0,00	612 445,69	0,00	0,00	-	-	-	
коммунальные услуги (водоснабжение)		2019	33 435,40	0,00	0,00	33 435,40	0,00	0,00				
коммунальные услуги (теплоэнергия)		2019	348 153,73	0,00	0,00	348 153,73	0,00	0,00				
коммунальные услуги (электроэнергия)		2019	206 752,24	0,00	0,00	206 752,24	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]