

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

«27»

И.О. Фамилия

декабря

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Т.В. Головкина

«27»

И.О. Фамилия

декабря

20 19 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

(наименование учреждения)

на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курярующее подразделение)

«27»

(дата составления документа)

декабря

20 19 г.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ Гимназия № 91
Юридический адрес	662971 Красноярский край г. Железнодорожск ул. Октябрьская, 34
Адрес фактического местонахождения	662971 Красноярский край г. Железнодорожск ул. Октябрьская, 34
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919)750551 / 8(3919)753841 sekretar@sch91.krasnoyarsk.su
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Головкина Татьяна Владимировна 8(3919)753841
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Чумичкина Елена Валерьевна 8(3919)750591
Банковские реквизиты	Р/СЧ 407 018 105 00001 000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 КОР/СЧ 301 018 108 00000000 627 Л/СЧ 20196Ш98240 и 21196Ш98240 в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452016948
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	Ш9824
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	руб. -383 чел. -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 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:

Основными видами деятельности в Гимназии являются:

- начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- среднее (полное) общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством присмотра и ухода

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

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

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

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе стоимости имущества:	34 431 402,33
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 431 402,33
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	20 851 468,78
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 861 282,99

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Финансовый 2019 год	Плановый период		
	2020		2021		
1	2	3	4	5	
1.	Нефинансовые активы, всего	22 655 805,41	22 655 805,41	22 655 805,41	
	из них:				
1.1.	недвижимое имущество, всего	34 431 402,33	34 431 402,33	34 431 402,33	
	в том числе: остаточная стоимость	11 206 900,42	11 206 900,42	11 206 900,42	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	12 861 282,99	12 861 282,99	12 861 282,99	
	в том числе: остаточная стоимость	1 845 444,48	1 845 444,48	1 845 444,48	
2.	Финансовые активы, всего	4 034 289,82	4 034 289,82	4 034 289,82	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 034 289,82	4 034 289,82	4 034 289,82	
	в том числе:				
	денежные средства учреждения на счетах	4 018 225,62	4 018 225,62	4 018 225,62	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2.	иные финансовые инструменты				
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	11 082,50	11 082,50	11 082,50	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4 981,70	4 981,70	4 981,70	
3.	Обязательства, всего	666 971,45	666 971,45	666 971,45	
	из них:				
3.1.	долговые обязательства				
3.2.	кредиторская задолженность:	666 971,45	666 971,45	666 971,45	
	в том числе:				
	просроченная кредиторская задолженность				

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 696 516,91	56 150 276,52	1 937 204,33	0	3 609 036,06	304 662,52
в том числе: Доходы от собственности	110	120	22 660,50	X	X	X	22 660,50	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 921 989,56	56 150 276,52			2 771 713,04	
Муниципальные услуги	1201	130	56 150 276,52	56 150 276,52	X	X	X	0
Обучение по дополнительным образовательным программам	1202	130	1 700 000,00		X	X	1 700 000,00	
Возмещение коммунальных расходов от сдачи в аренду имущества	1203	130	987 309,00		X	X	987 309,00	
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	1204	130	84 404,04		X	X	84 404,04	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X	0	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 937 204,33	X	1 937 204,33		X	X
Прочие доходы	160	180	510 000,00	X	X	X	510 000,00	
Доходы по гранту на питание	170	150	304 662,52	X	X	X	304 662,52	304 662,52
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	0	X

Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	61 696 516,91	56 150 276,52	1 937 204,33	3 609 036,06	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	65 714 742,53	59 360 802,14	2 737 204,33	3 616 736,06	
Выплаты персоналу всего (план): из них:	210	X	49 149 324,36	47 555 437,00	396 047,36	1 197 840,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января): из них:	210.1	X	51 632 989,42	50 031 402,06	396 047,36	1 205 540,00	
заработная плата (план)	211	111	37 734 058,84	36 509 875,00	304 183,84	920 000,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	39 643 421,71	38 411 537,87	304 183,84	927 700,00	
прочие выплаты (план)	212	112	23 495,00	23 495,00	0	0	
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	23 495,00	23 495,00	0	0	
начисления на заработную плату (план)	213	119	11 391 770,52	11 022 067,00	91 863,52	277 840,00	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	11 966 072,71	11 596 369,19	91 863,52	277 840	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	340	110000	0	0	110 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1	340	110000	0	0	110000	
из них:							
Стипендии	220.2	340	110000	0	0	110000	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	230	852	1 731,50	1 731,50	0	0	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	852	1 731,50	1 731,50	0	0	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	231	853	9 325,00	8 325,00	0	1 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	231.1	853	9 325,00	8 325,00	0	1000,00	

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	12 426 136,05	8 584 783,02	1 541 156,97		2 300 196,06
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	13 960 696,61	9 319 343,58	2 341 156,97		2 300 196,06
из них:							
на оплату услуг связи (план)	261	244	121 544,00	121 544,00	0		0
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	122 126,80	122 126,80	0		0
на транспортные услуги (план)	262	244	37 500,00	37 500,00	0		0
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	37 500,00	37 500,00	0		0
на коммунальные услуги (план)	263	244	4 498 419,52	3 511 110,52	0		987309
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	5 114 989,39	4 127 680,39	0		987309
на оплату аренды имущества (план)	264		0,00	0	0		0
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1		0,00	0	0		0
на содержание имущества (план)	265	244	1 962 812,00	1 932 812,00	0		30000

на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 962 812,00	1 932 812,00	0	30000		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	2 201 197,10	1 025 824,00	760146,54	415226,56		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	2 232 567,02	1 057 193,92	760146,54	415226,56		
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	3 564 106,43	1 915 435,50	781 010,43	867 660,50		
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	4 430 144,40	2 001 473,47	1 561 010,43	867 660,50		
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	2 724 223,62	1 516 163,50	713040	495 020,12		
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	3 590 261,59	1 602 201,47	1493040	495 020,12		
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	839 882,81	399 272,00	67970,43	372 640,38		
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	839 882,81	399 272,00	67970,43	372 640,38		
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (план)	267.6	243	0,00	0,00				
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (с учетом остатков на 01 января)	267.7	243	0,00	0,00	0			
на прочие расходы (план)	268	244	0,00	0,00	0	0,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	0,00	0,00	0	0,00		
на оплату прочих работ и услуг (план)	269	243	40 557,00	40 557,00	0,00	0,00		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	60 557,00	40 557,00	20 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300		0	0	0			
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0		0			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0		0			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	4 018 225,62	3 210 525,62	800 000,00		7700	
по заработной плате	510	111	1 909 362,87	1 901 662,87	0		7700	
по начислениям на заработную плату	520	119	574 302,19	574 302,19	0		0	
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

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

I. по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

110

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)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 Коэфд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части							
по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Административно-управленческий персонал	8	11738,84	2347,77	3362,48	7802,09	7575,35	7575,35	323215,14	3878581,63
	Педагогический персонал	82,72	8029,76	1223,70	3621,80	3917,34	5037,78	4989,90	2218573,43	26622885,00
	Воспитатели ГПД	2,67	6915,06	1221,08	1526,33		2898,74	2898,74	41278,07	495336,86
	Учебно-вспомогательный персонал	8,6	3111,10	1680,15	1560,36	5657,06	3602,60	3602,60	165239,30	1984506,51
	Обслуживающий персонал	18,5	2552,00	3369,92	421,26	3759,17	2477,13	2477,13	278547,30	3342565,00
	Итого	120,49	32346,76	9842,62	10492,23	21135,66	21591,61	21543,73	3026853,24	36323875,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год Коэфд.=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	Средняя стоимость 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
1	Проезд	277,78	8	9	10300
	Итого:	X	X	X	10300

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	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	4	12	65	3120
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	11	65	1430
3	Пособие по инвалидности				8645
	Итого:	X	X	X	13195

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	7991252,50
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 323 875,00	7991252,50
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 323 875,00	1053392,37
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%	36 323 875,00	72647,75
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%)	36 323 875,00	1852517,62
-	Итого:	X	11022067,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
1	Оплата 3-х первых дней по б/листам за счет предприятия			186000
	Итого:	X	X	186000

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230,231 таблицы 7)

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N-п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах			1731,5
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		расчет	8325
	Итого:		X	10056,5

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Подключение к сети интернет	1	12	4000	48000
2	Абонентская плата	8	12	295	28320
3	Абонентская плата	7	12	147,5	5370
4	Абонентская плата	4	12		0
5	Абонентская плата	7	12	156	13104,00
6	Пользование двухпроводной цепи	1	12	389,4	4673
7	Абонентская плата	1	12	690,3	8283,60
8	Радиовещание	1	12	168	2016,00
9	Поддержка виртуального почтового домена	1	12	377,6	4531,20
10	Опл. внутризона и междуг. связи	1	12	401,75	6114
11	Предост. каналов пож. сигнал	2	12	47,2	1132,80
	Итого:	X	X	X	121544,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Автотранспортные услуги			37500
	Итого:			37500

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1149	2447,11	202063	2422064
2	горячая вода (теплоэнергия)	117	2447,11	20576	306888
3	горячая вода (теплоноситель)	1961	54,73	7713	115039
4	электрическая энергия	142525	6,71	68712	1024839
5	холодная вода	4144	24,71	7359	109757
6	водоотведение	6105	28,19	12368	184468
	Итого:	X	X	X	4163054
	размер возмещения при передаче в аренду муницип. имущества				-1093544
	размер возмещения при приеме в аренду муницип. имущества				106235
	сумма снижения затрат по коммунальным платежам по предпринимательской деятельности				
	Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО				335366,23
	Итого:				3511110,52

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 по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	МБОУ Гимназия № 91	12	78360
2	дератизация	МБОУ Гимназия № 91	6	10590
3	дезинсекция	МБОУ Гимназия № 91	1	5590
4	замеры, обследования	МБОУ Гимназия № 91	2	30000
5	огнезащ. обработка	МБОУ Гимназия № 91	1	0
6	ТО пож. волопровода	МБОУ Гимназия № 91	2	15000
7	ТО вент. установок	МБОУ Гимназия № 91	12	48000
8	ТО эл. сетей, щитов.	МБОУ Гимназия № 91	12	115200
9	ТО инж. систем	МБОУ Гимназия № 91	12	124800
10	возмещ. ком. услуг	МБОУ Гимназия № 91	12	22224
11	ТО теплосчетчиков	МБОУ Гимназия № 91	4	100000
12	аварийное обслужив.	МБОУ Гимназия № 91	12	33060
13	ТО трев. кнопки	МБОУ Гимназия № 91	12	7200
14	Сбор транспорт. ртутьсод. ламп	МБОУ Гимназия № 91	2	18000

15	ТО видеонаблюдения	МБОУ Гимназия № 91	12	64080	
16	зарядка огнетушит.	МБОУ Гимназия № 91	20	10000	
17	ТО пож сигнализации	МБОУ Гимназия № 91	12	111542	
18	ТО сист. опов. о пож.	МБОУ Гимназия № 91	12	143892	
19	ТО охранной сигнал	МБОУ Гимназия № 91	12	75680	
20	текущий ремонт	МБОУ Гимназия № 91		305199	
21	ремонт и обслуживание оргтехники	МБОУ Гимназия № 91	12	145800	
22	ремонт и то копировательно-множительного оборудования	МБОУ Гимназия № 91	12	48000	
23	прочие расходы	МБОУ Гимназия № 91	1	23500	
24	противопожарные испытания и измерения	МБОУ Гимназия № 91	1	233000	
25	установка противопожарных дверей	МБОУ Гимназия № 91	2	70000	
26	заправка и восстановление картриджей	МБОУ Гимназия № 91		94095	
		Итого:	X	X	1932812

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	охрана	2	211800	
2	паспортизация здания	1	10000	
3	мед.осмотры	3	330244	
4	оплата внешт. раб. (переглет документов)	1	15000	
5	услуг по организации обучения сотрудников	3	33000	
6	приобретение и сопровождение программного обеспечения	1	72020	
7	оплата услуг по обучению уч-ся в проф классах при сотрудн с высшими уч заведениями	2	140000	
8	услуги в области информационных технологий	1	212760	
9	ПСД, монтажные работы	1	0	
10	нотариальные услуги	1	1000	
		Итого:	X	1025824

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Учебники			1202395	
2	Персональный компьютер	4	32500	130000	
3	Стол ученический 2-местный	37	2000	74000	
4	Мебель ученическая			38768,5	
5	Стул ученический	74	960	71000	
		Итого:	X	X	1516163,5

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Линолеум полукоммерческий	41	445	18245
2	Плинтус ПВХ	9	60	540
3	Скотч двухсторонний	4	151	604
4	Саморез 3,5*45	50	0,6	30
5	Соединение для плинтусов	10	7,4	74
6	Церезит затирка	3	174	522
7	Эмаль ПФ-115	2	2530	5060
8	Перчатки х/б	70	35	2450
9	Халаты	13	500	6500
10	Костюмы	3	1340	4020
11	Дез.таблетки	35	720	3400
12	Мешки для мусора	180	85	15300
13	Мыло туалетное	450	35	15750
14	Нетканое полотно/мытья пола	200	65	13000
15	Перчатки резиновые	75	58	4350
16	Порошок стиральный	250	53	13250
17	Средство для сантехники	121	95	11495
18	Чистящее средство	180	70	12600
19	Стеклоочиститель	35	85	2975
20	Бумага туалетная	75	23	1725
21	Средства для удаления цемента и известкового налета	10	750	7500
22	Гель санитарный	22	70	1540
23	Бионард противогололедный реагент	4	717,48	2869,92
24	Лампы светодиодные	45	270	12150
25	Лампы Т8 36W	380	58	22040
26	Блоки для записей	25	77	1925
27	Блоки липкие	30	33	990
28	Клей карандаш	55	50	2750
29	Маркер	31	51	1581
30	Вкладыши (мультифора)	8304	2	16608
31	Папка	1	90	90
32	Папка	12	85	1020

33	Папка	11	72	792
34	Ручка	75	22	1650
35	Скотч	40	57	2280
36	Скрепки	51	16	816
37	Карандаши	30	12	360
38	Компьютерный манипулятор (мышь)	12	1250	15000
39	Модуль памяти	4	2053	8212
40	Жесткие диски	2	5144	10288
41	Картриджи-тонер	15	1900	28500
42	Бумага А4	290	225	65250
43	Бумага писчая	21	165,48	3475,08
44	Приобретение медалей	14	500	7000
45	Приобретение удостоверений к медалям	14	100	1400
46	Приобретение похвальных листов и грамот	109	42,45	4600
47	Приобретение бланков документов об образовании	433	50,8	22000
48	Бумага цветная	110	2,5	275
49	Классные журналы	44	230	10120
50	Бланки карточек-справок для лицевых счетов	505	8,52	4300
51	Формуляры для библиотеки	500	20	10000
	Итого:	X	X	399272,00

7.6.7. Расчет (обоснование) на прочие расходы (отражается в строке 268 таблицы 7)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	Итого:	X	X	0,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (отражается в строке 269 таблицы 7)

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	разработка ПСД для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов	1	40557
	Итого:	X	40557

56150276,68

II. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)/№0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)/№0,3	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 Коэфд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части		по стимулирующим выплатам					
	по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживающий персонал	1,37	2552,00		510,40	8501,77	3469,25	3469,25	25348,66	304184,00
	Итого									304183,84

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	304183,84	66920,44
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	304183,84	8821,33
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%	304183,84	608,37
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%)	304183,84	15512,95
	Итого:	X	91863,52

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	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
2	Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях	1	555084,48
3	Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета	1	196955,22
5	Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством, в части капитального ремонта	0	0
	Итого:		752039,7

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мобильного компьютерного класса за счет гранта			713040
	Итого:	X	X	713040

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перчатки резиновые	45	58	2610
2	Дез.таблетки	14	730	10220
3	Мешки для мусора	35	75	2642
4	Нетканое полотно/мытья пола	125	60	28623,27
5	Порошок стиральный	225	45	10125
6	Средство для сантехники	17	120	2040
7	Средство для сантехники	62	60	3720
8	Чистящее средство	325	45	14625
9	Световозвращающие приспособления для детей первых классов	55	22,4	1232
10	Освежитель воздуха	3	80	240
	Итого:	X	X	76077,27

7.6.9. Расчет (обоснование) на прочие расходы (отражается в строке 268 таблицы 7)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение новогодних подарков	0	0	0,00
	Итого:	X	X	0,00

1937204,33

III. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.					районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	Итого в месяц по штатной численности (кол-во часов x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 7,88мес. x Коэф.***)
			в том числе								
			по гарантированной части								
	по должностному окладу	Почасовая ставка (руб. час)	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Педагогические работники	5	136,00				40,80	40,80	617984,00	617984,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	1,1	4550,4			11179,6	кол-во часов 4719,00	2840 4719,00	25168,00	302016,00	
	Итого									920000,00	

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	920000,00	202400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	920000,00	26680,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	920000,00	1840,00
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%)	920000,00	46920,00
	Итого:	X	277840,00

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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	размер возмещения при передаче в аренду муницип. имущества				1093544
2	размер возмещения при приеме в аренду муницип. имущества				-106235

3	сумма снижения затрат по коммунальным платежам по предпринимательской деятельности				
	Итого:				987309

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договора по ремонту окон	1	30000
	Итого:		30000

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	размещение рекламно-информационных материалов	1	850
2	организация и проведение мероприятий	1	25310
3	питание детей в пришкольном лагере		84404,04
4	питание детей за счет средств гранта в форме субсидий		304662,52
	Итого:		415226,56

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

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной г

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	Пеня по страховым взносам			1000
	Итого:		X	1000

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной г

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
	Стипендия АО ИСС учащимся	1170,22	94	110000
	Итого:	X	X	110000

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стул нерегулируемый	70	1000	70000
2	Стеллаж библиотечный	2	6700	13400
4	Доска интерактивная	1	100000	100000
5	Оборудование кабинета химии	1	102000	88079
6	Мебель			100000
7	Контейнеры для мусора	11	631,01	6941,12
8	Доска школьная	5	23320	116600
	Итого:	X	X	495020,12

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плинтус ПВХ	10	60	600
2	Скотч двухсторонний	20	150	3000
3	Саморез 3,5*45	95	0,6	57
4	Соединение для плинтусов	10	9	90

5	Церезит затирка	15	195	2925
6	Валик полиакриловый	10	175	1750
7	Плитка керамическая	150	25	3750
8	Порог стык	15	228	3420
9	Грунтовка	2	451,5	903
10	Керамогранит	10	400	4000
11	Клей для кафеля	10	420	4200
12	Краска акриловая	25	150	3750
13	Порог металлический	5	257	1285
14	Бумага	138	225	31050
15	Ручка 3D	10	4500	45000
16	Филамент	10	2300	23000
17	Вкладыш (мультифора)	1576	2	3152
18	Папка	65	180	11698,5
19	Закладки	25	75	1875
20	Перчатки резиновые	40	41	1640
21	Средство для сантехники	25	83	2075
22	Гель для унитаза	25	70	1750
23	Чистящее средство	88	55	4840
24	Бумага туалетная	50	18	900
25	Держатель для туалетной бумаги	25	300	558,88
26	Подводка для воды	15	150	2250
27	Оборудование кабинета химии	1	198000	211921
28	Сифон с гибкой подводкой	6	200	1200
	Итого:	X	X	372640,38

3609036,06

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки			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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 960 696,61	27 143 260,10	40 714 890,15	13 036 876,11	25 295 619,10	37 943 428,65	923 820,50	1 847 641,00	2 771 461,50			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 575 696,61	13 571 630,05	13 571 630,05	10 651 876,11	12 647 809,55	12 647 809,55	923 820,50	923 820,50	923 820,50			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	11 575 696,61	11 575 696,61	11 575 696,61	10 651 876,11	10 651 876,11	10 651 876,11	923 820,50	923 820,50	923 820,50			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020		13 571 630,05	13 571 630,05		12 647 809,55	12 647 809,55		923 820,50	923 820,50			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021			13 571 630,05			12 647 809,55			923 820,50			

проверка

0,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на _____ 20__ 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	0

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2018 год	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020	2021
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

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

Е.В.Чумичкина
(расшифровка подписи)

Е.В.Чумичкина
(расшифровка подписи)