



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б. Бирверт
(подпись) (расшифровка подписи)

04 " 02 . 2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 года**

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Балаково Саратовской области

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по
ведению бухгалтерского учета:

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Балаковского
муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
413853, Саратовская область, город Балаково, улица Пионерская, д.
1

ИНН / КПП
6439036290/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63300185

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	43716890

по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Иск 5/23-н от 04.02.2020
вк н 130 от 04.02.2020

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирование положительной мотивации и умений в учебной деятельности, нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, овладения основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

1.2.1. образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

1.2.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей и взрослых

1.2.3. осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня

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

1.3.1. курсы по подготовке детей к школе;

1.3.2. обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности;

1.3.3. дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности;

1.3.4. подготовка к поступлению в ВУЗЫ (задания повышенного уровня сложности);

1.3.5. услуги психологической службы;

1.3.6. организация работы групп по присмотру за детьми.

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

27 884 857,52

(27 884 857,52; 0; 0;)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

25 611 511,47

Показатели финансового состояния МАОУ Гимназия №1
на 31.12.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	53 496 368,99
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	27 884 857,52
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	6 965 287,18
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	15 605 312,85
	в том числе остаточная стоимость	982 570,03
2	Финансовые активы, всего:	41 425 864,77
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	41 377 202,68
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	41 377 202,68
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	48 662,09
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	975 191,64
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	975 191,64
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2019 год

Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе											
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета				
КОСГУ		КВР										всего	гранты	
поступления от доходов, всего	100	x	x	41 799 344,40	34 046 786,69	3 125 167,11	30 921 619,58	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	0,00	4 919 518,87	800 000,00
в том числе														
доходы от собственности, всего:	110	120	x	207,00	x	x	x	x	x	x	x	x	207,00	0,00
в том числе														
доходы от операционной аренды	x	121	x	207,00	x	x	x	x	x	x	x	x	207,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	x	38 223 322,98	34 046 786,69	3 125 167,11	30 921 619,58	x	x	x	x	x	4 176 536,29	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	37 752 212,92	34 046 786,69	3 125 167,11	30 921 619,58	x	x	x	x	x	3 705 426,23	
доходы по условным арендным платежам	x	135	x	471 110,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	471 110,06	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	141	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	x	144	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	x	800 000,00	x	x	x	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	x	800 000,00	800 000,00
в том числе														
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	x	x	x	x	x	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	x	x	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	x	155	x	800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	800 000,00	800 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
в том числе														
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	162	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы, всего	160	180	x	-59 595,00	x	x	x	x	x	x	x	x	-59 595,00	0,00
в том числе														
иные доходы	x	189	x	-59 595,00	x	x	x	x	x	x	x	x	-59 595,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	180	446	x	2 370,58	x	x	x	x	x	x	x	x	2 370,58	
Выплаты по выгодам, всего	200	x	x	42 419 971,12	34 077 764,32	3 125 167,11	30 952 597,21	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	0,00	5 509 167,96	800 000,00
в том числе														
Выплаты персоналу, всего:	210	x	110	32 451 269,98	30 258 144,97	10 733,00	30 247 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 125,01	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	x	110	32 179 825,69	30 253 800,68	7 700,00	30 246 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 025,01	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	24 731 458,34	23 252 176,48	7 700,00	23 244 476,48	0,00					1 479 281,86	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	266	111	96 347,97	96 347,97		96 347,97	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	7 352 019,38	6 905 276,23		6 905 276,23	0,00					446 743,15	
прочие выплаты персоналу	212	x	110	271 444,29	4 344,29	3 033,00	1 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00	0,00
в том числе														
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	212	112	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00	
прочие работы, услуги	x	226	112	260 133,00	3 033,00	3 033,00		0,00					257 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	266	112	1 311,29	1 311,29		1 311,29	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		КОСГУ	КВР	в том числе												
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность		средства областного бюджета	всего	гранты	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00			0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	241 798,00	241 798,00	241 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них																
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	238 594,00	238 594,00	238 594,00		0,00								
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	3 204,00	3 204,00	3 204,00		0,00								
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них																
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00			0,00								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00			0,00								
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	853	0,00	0,00			0,00								
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00			0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
из них																
премии и гранты	x	x	350	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	350	800 000,00	0,00			0,00					800 000,00	800 000,00		
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них																
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00			0,00								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00			0,00								
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	831	0,00	0,00			0,00								
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	831	0,00	0,00			0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	8 926 903,14	3 577 821,35	2 872 636,11	705 185,24	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	0,00	2 516 042,95	0,00		
из них																
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	240	8 926 903,14	3 577 821,35	2 872 636,11	705 185,24	2 833 038,84	2 054 518,84	25 662,24	778 520,00	0,00	2 516 042,95	0,00		
из них																
услуги связи	x	221	244	125 132,51	60 632,51	11 072,51	49 560,00	0,00					64 500,00			
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00			0,00								
коммунальные услуги	x	223	244	2 975 909,50	2 479 137,20	2 479 137,20		25 662,24	25 662,24	25 662,24			471 110,06			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	224	244	0,00	0,00	0,00		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	1 196 654,48	89 866,48	89 866,48		1 082 788,00	1 082 788,00				24 000,00			
прочие работы, услуги	x	226	244	1 190 054,29	317 325,16	210 625,16	106 700,00	506 892,93	315 692,93		191 200,00		365 836,20			
страхование	x	227	244	3 333,96	3 333,96	3 333,96		0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	244	0,00	0,00			0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	229	244	0,00	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	1 927 661,62	531 597,00		531 597,00	401 416,67	401 416,67				994 647,95			

Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
	Код строки	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		кредиторская задолженность	всего	гранты
Косгу	Квр	Всего	Средства муниципального бюджета	Средства областного бюджета	Средства муниципального бюджета	Из них	Средства областного бюджета	Кредиторская задолженность	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты				
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	1 508 156,78	95 929,04	78 600,80	17 328,24	816 279,00	228 959,00	0,00	587 320,00	0,00	595 948,74	0,00	
в том числе															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	341	244	8 600,00	8 600,00	8 600,00		0,00							
увеличение стоимости продуктов питания	x	342	244	761 935,00	0,00			761 935,00	174 615,00		587 320,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	343	244	32 814,00	29 670,00	29 670,00		3 144,00	3 144,00						
увеличение стоимости строительных материалов	x	344	244	457 254,00	0,00			19 800,00	19 800,00				437 454,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	345	244	22 974,80	22 974,80	22 974,80		0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	244	173 044,74	10 000,00	10 000,00		4 550,00	4 550,00				158 494,74		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	347	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	244	51 534,24	24 684,24	7 356,00	17 328,24	26 850,00	26 850,00						
увеличение стоимости права пользования	x	350	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе								0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	352	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	x	353	244	0,00	0,00			0,00							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	x	x	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	407	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	x	310	407	0,00	0,00			0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00			0,00							
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00			0,00							
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00			0,00							
Остаток на начало года	500	x	x	620 626,72	30 977,63		30 977,63	0,00					589 649,09		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
		Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		кредиторская задолженность	всего	гранты
Косгу	Квр	Всего	Средства муниципального бюджета	Средства областного бюджета	Средства муниципального бюджета	Из них	Средства областного бюджета	Кредиторская задолженность	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты				
Поступления от доходов, всего	100	x	x	38 551 082,87	33 081 988,00	3 126 028,00	29 955 960,00	1 691 448,00	983 650,00	0,00	707 798,00	0,00	3 777 646,87	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (целевые)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них кредиторская задолженность	средства областного бюджета		всего	гранты	
															всего
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	234 462,00	234 462,00	234 462,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	3 168,00	3 168,00	3 168,00		0,00							
уплата иных платежей из них	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	853	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего из них	250	290	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	x	x	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	350	0,00	0,00			0,00							
исполнение судебных актов из них	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	831	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	831	0,00	0,00			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	x	7 798 310,57	3 521 714,00	2 819 624,00	702 090,00	1 669 818,00	962 020,00	0,00	707 798,00	0,00	2 606 778,57	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд из них	261	x	240	0,00				0,00							
услуги связи	x	221	244	125 023,00	60 523,00	10 963,00	49 560,00	0,00							
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00			0,00					64 500,00		
коммунальные услуги	x	223	244	4 113 884,67	2 443 976,00	2 443 976,00		0,00					1 669 908,67		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	224	244	6 675,00	6 675,00	6 675,00		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	106 050,00	80 070,00	80 070,00		1 980,00	1 980,00					24 000,00	
прочие работы, услуги	x	226	244	1 093 052,20	206 095,00	206 095,00		543 639,00	331 139,00		212 500,00				
страховование	x	227	244	4 951,00	4 951,00	4 951,00		0,00						343 318,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	244	0,00	0,00			0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	229	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	953 345,00	527 830,00	527 830,00		405 515,00	405 515,00					20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов в том числе	x	340	244	1 288 629,70	84 894,00	66 894,00	18 000,00	718 684,00	223 386,00	0,00	495 298,00	0,00	485 051,70	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	341	244	4 059,00	4 059,00	4 059,00		0,00							

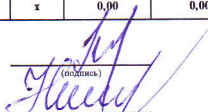

Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе				в том числе				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства муниципального бюджета	средства областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	кредиторская задолженность	всего		гранты	
															0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	x	342	244	682 052,00	0,00			682 052,00	186 754,00		495 298,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	343	244	39 373,00	39 373,00	39 373,00		0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	x	344	244	425 051,70	0,00			0,00					425 051,70		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	345	244	16 166,00	16 166,00	16 166,00		0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	244	67 149,00	217,00	217,00		6 932,00	6 932,00				60 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	347	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	244	54 779,00	25 079,00	7 079,00	18 000,00	29 700,00	29 700,00						
увеличение стоимости права пользования	x	350	244	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	352	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	x	353	244	106 700,00	106 700,00		106 700,00	0,00							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	262	x	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	407	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	x	310	407	0,00	0,00			0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00			0,00							
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них															
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00			0,00							
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00			0,00							
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00			0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор MAOU Гимназия №1

Зам. директора MKY ЦБ

Исполнитель

тел.: 44-02-13


(подпись)

(подпись)

Г.Б.Бирверт
(расшифровка подписи)
Н.И. Папшева
(расшифровка подписи)
О.А. Красникова
(расшифровка подписи)

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.12.2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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 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"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"													
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 019	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	8 926 903,14	7 883 368,57	7 798 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУ Гимназия № 1

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13

Г.Б. Бирверт

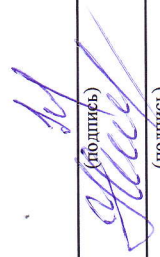
(расшифровка подписи)

Н.И. Папшева

(расшифровка подписи)

О.А. Красикова

(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)



(подпись)

ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 31.12.2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 31.12.2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2019 год руб. (гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	350	22	7 700	0	0
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	7 700	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся	Норматив	Фонд оплаты труда на 2019 год (гр.3*гр.4) руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	гимназические (лицейские)	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	88	28 111,00	1 231 126	1 841 527	1 971 070
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	241	33 967,00	4 073 969	6 093 872	6 522 549
2	обучение на дому	1 степень обучения	4	87 661,00	174 506	261 027	279 389
3	гимназические (лицейские)	2 степень обучения ФГОС	349	33 233,00	5 772 161	8 634 040	9 241 406
4	обучение на дому	2 степень обучения	11	109 576,00	599 862	897 278	960 398
5	гимназические (лицейские)	3 степень обучения	135	36 404,00	2 445 831	3 658 491	3 915 849
6	обучение на дому	3 степень обучения	1	131 492,00	65 440	97 886	104 771
	Итого январь-август		829	14 362 895			
1	гимназические (лицейские)	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	88	28 111,00	615 563		
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	243	33 967,00	2 053 889		
2	обучение на дому	1 степень обучения	4	87 661,00	87 253		
3	гимназические (лицейские)	2 степень обучения ФГОС	368	33 233,00	3 043 203	21 484 120	22 995 432
4	обучение на дому	2 степень обучения	8	109 576,00	218 132		
5	гимназические (лицейские)	3 степень обучения	134	36 404,00	1 213 857		
	Итого сентябрь-декабрь		845	7 231 896			
	ВСЕГО				21 594 791		
							488 153

повышение на 9 % с октября-декабрь

№ п/п	Наименование	Количество обучающихся	Средняя наполняемость	Норматив	Фонд оплаты труда на 2019 год** руб. (гр.3*гр.4*Нмес)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Классное руководство январь-август	829	33,16	1 000	265 280	385 679	412 810
2	Классное руководство сентябрь-декабрь	845	33,80	1 000	135 200		

№ п/п	Наименование	Численность педагогических работников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2019 год** руб. (гр.3*гр.4*Н мес.)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями январь-август	54	100	43 200	62 807	67 225
2	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями сентябрь-декабрь	54	100	21 600		

Повышение заработной платы отдельным категориям работников

№ п/п	Наименование	Начисленный ФОТ по неусказанкам за 2017 год	ФОТ на повышение на 2019 год, руб.	ФОТ на повышение на 2020 год, руб.	ФОТ на повышение на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)	2 513 953,13	100 558,13	97 465	104 321

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

Установленная численность (средняя численность), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб.
	всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
3	4	5	6	7	8	9	10
16,9	2 937,35			2 937,35	595 694,64	436 958	467 696
Итого ФОТ					23 244 476,48	22 467 028	24 047 484

П-период-12 мес.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1*гр.8/100)*12мес)	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	37	3 527,95	3 527,95			1 174 806,36	565 817,70	565 817,70
2	прочий персонал	6	5 638,44	5 638,44			304 475,50	141 454,42	141 454,42
ВСЕГО			9 166,38	9 166,38	0,00	0,00	1 479 281,86	707 272,12	707 272,12

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

П-период-9 мес.

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2019 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	3	х	х	1 311,29	1 800	1 800
Итого		х	х	х	1 311,29	1 800	1 800

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	10 000	0	0
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	257 100	250 000	250 000
Итого		267 100	250 000	250 000

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 244 476,48	4 623 905,23	4 942 746	5 290 446
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	23 244 476,48	4 623 905,23	4 942 746	5 290 446
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	23 244 476,48	682 527,91	696 478	745 472
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 244 476,48	609 514,78	651 544	697 377
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	х	30 977,63	х	х
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 244 476,48	42 035,50	44 934	48 095
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 244 476,48	1 071 905,30	1 145 818	1 226 421
4.	Кредиторская задолженность прошлых лет	х	526 937,78	0	0
Итого		х	6 905 276,23	6 785 042	7 262 340

* Годовой фонд оплаты труда МАОУ Гимназия № 1 не в полном объеме утвержден не в полном объеме, на конец 2019 года образовалась кредиторская задолженность.

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 479 281,86	325 442,01	155 599,87	155 599,87
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 479 281,86	325 442,01	155 599,87	155 599,87
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	1 479 281,86	45 857,78	21 925,44	21 925,44
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 479 281,86	42 899,21	20 510,89	20 510,89
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 479 281,86	2 958,56	1 414,54	1 414,54
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 479 281,86	75 443,37	36 070,88	36 070,88
	Итого	x	446 743,15	213 596,18	213 596,18

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2019 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	96 347,97	0,00	0,00
	Итого	x	x	96 347,97	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			238 594	239 736	234 462
	в том числе по участкам:					
1.1.	Пионерская, д. 1			238 594	239 736	234 462
	4 кв.2018 г.	15 785 648,00	1,50	59 196	239 736	234 462
	1,2,3 кв.2019 г.	15 946 661,43	1,50	179 398		
	Итого	x	x	238 594	239 736	234 462

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2019 г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			3 204	3 240	3 168
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1.	ГАЗ-323101	106,8	30	3 204	3 240	3 168
	Итого	x	x	3 204	3 240	3 168

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных выплат текущего характера физическим лицам

Код видов расходов - 350 - "Премии и гранты"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2019 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные премии победителям конкурса "Лучший по предмету"	4	200 000	800 000	0	0
	Итого	x	x	800 000	0	0

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	248,61	5 966,64	6 041	5 908
2	Повременная оплата	мин.	617	12	0,69	5 105,87	5 169	5 056
Итого местный бюджет			х	х	х	11 072,51	11 210	10 963
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4130	49 560	49 560	49 560
Итого областной бюджет			х	х	х	49 560	49 560	49 560
Итого			х	х	х	60 632,51	60 770	60 523

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет	кол-во каналов	1	12	5 250	63 000	63 000	63 000
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	1	248,61	497	497	497
3	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	162	9	0,69	1 003	1 003	1 003
Итого			х	х	х	64 500	64 500	64 500

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	69 760	8,56	х	319 440,00	479 776	469 221
2	Теплоснабжение	1 090,52	1610,44	х	1 863 238,55	1 653 653	1 617 273
3	ГВС, Гкал	74,41	1610,44	х	120 359,45	146 666	143 440
	ГВС, куб. м.	1 170	24,31	х			
4	Водоснабжение, водоотведение	3 460	24,31	х	105 631	140 784	137 687
5	Вывоз ТКО	х	х	х	70 468,20	78 072	76 355
Итого			х	х	2 479 137,20	2 498 952	2 443 976

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО (кредиторская задолженность)	х	х	х	25 662,24	0	0
Итого			х	х	25 662,24	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	271 712,90	150 045,00	150 045,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	133 251,97	899 502,03	899 502,03
3	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	52 392,28	41 384,00	41 384,00
4	Горячее водоснабжение	x	x	x	10 799,13	578 977,64	578 977,64
5	Вывоз ТКО				2 953,78	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	471 110,06	1 669 908,67	1 669 908,67

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда автотранспорта для сбоя сосулек и чистки края кровли	x	x	0	6 826	6 675
	Итого	x	x	0	6 826	6 675

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	78 466,48	70 331	68 783
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4 009,7	29 374,08	29 739	29 084
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	4 900	4 961	4 852
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	24 703	24 159
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	4 342	4 396	4 299
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0	707	691
1.6	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	800	506	495
1.7	выполнение работ по проведению технического осмотра и ремонту транспортного средства (ТО1, ТО2)	x	1	0	5 320	5 203
1.8	технологическая экспертиза средств бытовой, вычислительной техники	x	1	9 295,40	0	0
1.9	утилизация отходов	x	1	10 000	0	0
1.10	очистка кровли от снега	периодичность в год	1	6 742	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	11 400	11 541	11 287
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400	11 541	11 287
	Итого	x	x	89 866,48	81 872	80 070

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 082 788	0	0
1.1	текущий ремонт кровли	x	x	1 082 788	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0	2 025	1 980
	в том числе:					
2.1	огнезащитная обработка	периодичность в год	1	0	2 025	1 980
	Итого	x	x	1 082 788	2 025	1 980

расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источника финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

1	2	3	4	5	6	7
	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	24 000	24 000	24 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	х	1	20 000	20 000	20 000
1.2	очистка территории от снега	х	1	4 000	4 000	4 000
	Итого	х	х	24 000	24 000	24 000

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение расходов за прохождение первичного медицинского осмотра	1 553	0	0
2	возмещение расходов за санитарно-гигиеническое обучение	1 480	0	0
	Итого	3 033	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.	Стоимость услуги на 2021 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	106 700	106 700	0
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	106 700	106 700	0
2	Оплата прочих работ услуг	х	210 625,16*	210 731	206 095
2.1	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	2	100 560	138 193	135 152
2.2	психиатрическое обследование	1	23 430	0	0
2.3	обучение по программе пожарного минимума	1	1 950	2 025	1 980
2.4	обучение по охране труда	1	1 000	0	0
2.5	санитарно-гигиеническое обучение	1	39 156	14 989	14 659
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	2 600	1 519	1 485
2.7	обучение электротехнического персонала	1	4 950	4 050	3 961
2.8	обучение 223 ФЭ	х	0	10 124	9 901
2.9	обучение по оказанию первой помощи	1	9 000	4 050	3 961
2.10	электронно-цифровая подпись	1	1 400	7 593	7 426
2.11	медицинское освидетельствование водителя	х	0	11 941	11 679
2.12	техническая поддержка программ учета аттестатов	1	1 150	1 063	1 040
2.13	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 042,16	15 186	14 852
2.14	составление и передача отчетов	1	11 387	0	0
	Итого	х	317 325,16	317 431	206 095

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.	Стоимость услуги на 2021 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	501 892,93	551 090	543 639
1.1	услуги по организации питания (завтраки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1	191 200	212 500	212 500
1.2	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств муниципального бюджета	1	119 264	129 081	126 242
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	140 773,80	201 885	197 440
1.4	АИС "Зачисление в ОО"	х	0	7 624	7 457
1.5	строительный контроль устройства ограждения	1	12 214,94	0	0
1.6	строительный контроль текущего ремонта кровли	1	38 440,19	0	0
2.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	5 000	0	0
	в том числе:				
2.1	контроль качества огнезащитной обработки	1	5 000	0	0
	Итого	х	506 892,93	551 090	543 639

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.	Стоимость услуги на 2021 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	365 836,20	343 318	343 318
1.1	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	1	0	14 100	14 100
1.2	оказание охранных услуг	1	218 100	150 000	150 000
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	112 736,20	179 218,20	179 218,20
1.4	курсовая подготовка	1	30 000,00	0,00	0,00
1.5	оказание организации комплекса услуг по специальной оценке условий труда на рабочих местах	1	5 000	0	0
	Итого	x	365 836,20	343 318,20	343 318,20

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	6	7
1	автострахование	1	3 333,96	5 062	4 951
	Итого	x	3 333,96	5 062	4 951

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2019 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2020 год руб.	Стоимость услуги на 2021 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	222	510	113 220	169 830	169 830
	Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	112	510	56 950		
2	Учебные расходы (2 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	240	730	175 200	262 800	262 800
	Учебные расходы (2 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	125	730	91 493		
3	Учебные расходы (3 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	91	700	63 467	95 200	95 200
	Учебные расходы (3 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	45	700	31 267		
4	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	17 328,24	18 000	18 000
5	Медикаменты и изделия медицинского назначения	835	x	8 600	4 150	4 059
6	Приобретение средств индивидуальной защиты	x	x	22 974,80	16 529	16 166
7	Поставка металлических стоек	x	x	10 000	0	0
8	Приобретение ГСМ	x	x	29 670	40 259	39 373
9	Приобретение запчастей для автотранспортного средства	x	x	0	222	217
10	Приобретение медалей (золото, серебро)	25	294,24	7 356	7 239	7 079
	Итого	x	x	627 526,04	614 229	612 724

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение огнетушителей	x	x	3 000	3 594	3 515
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	4 550	4 050	3 961
3	Приобретение п/л рукавов, гидрантов	x	x	0	3 037	2 971
4	Устройство ограждения	x	x	393 400	411 000	402 000
5	Приобретение ГСМ	x	x	3 144	0	0
6	Приобретение рупора	x	x	5 016,67	0	0
7	Поставка труб	x	x	10 000	0	0
8	Поставка светильников	x	x	9 800	0	0
9	Приобретение подарков	x	x	26 850	30 400	29 700
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	333	x	587 320	495 298	495 298
11	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств муниципального бюджета	333	x	174 615	190 954	186 754
	Итого	x	x	1 217 695,67	1 138 333	1 124 199

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	поставка бумаги, канцтоваров	x	x	32 370,58	20 000	20 000
2	поставка хозяйственных товаров	x	x	15 000,00	20 000	20 000
3	поставка изделий из ПВХ и стеклопакетов	x	x	267 604,00	425 051,70	425 051,70
4	поставка смесителей	x	x	19 250,00	0	0
5	поставка полотна холстопрошивного	x	x	30 000	20 000	20 000
6	поставка школьной мебели	x	x	687 902,55	20 000	20 000
7	поставка мебели (секции шкафа)	x	x	20 000,00	0	0
8	поставка мебели (секции шкафа)	x	x	10 850,00	0	0
9	поставка замков дверного и врезного с ручкой	x	x	3 000,00	0	0
10	поставка балласта электронного ЭПРА 2*36 ЛЛ встр. FERON	x	x	5 000,00	0	0
11	приобретение дрели электрической	x	x	19 710,00	0	0
12	поставка чистящих, моющих и туалетной бумаги	x	x	15 680,00	0	0
13	поставка электротоваров	x	x	16 794,00	0	0
14	поставка сантехнических труб и сопутствующих изделий	x	x	58 980,00	0	0
15	поставка отделочных, строительных и расходных материалов	x	x	59 146,00	0	0
16	поставка противопожарного линолеума и сопутствующей фурнитуры	x	x	9 944,00	0	0
17	поставка школьного мела	x	x	156 960,00	0	0
18	поставка проектора	x	x	6 000,00	0	0
19	поставка звонка громкого боя	x	x	5 000,00	0	0
20	поставка канцтоваров	x	x	3 000,00	0	0
21	поставка флагов	x	x	91 435,40	0	0
22	поставка жалюзи	x	x	2 620,16	0	0
23	поставка вывески	x	x	3 000,00	0	0
24	поставка ламп для проектора	x	x	20 000,00	0	0
25	поставка спорттоваров	x	x	10 000,00	0	0
26	поставка пакетов под мусор	x	x	3 000,00	0	0
27	поставка держателя для проектора	x	x	5 350,00	0	0
28	поставка видеокамеры	x	x	10 000,00	0	0
29	поставка тележки уборочной	x	x	3 000,00	0	0
	Итого	x	x	1 590 596,69	505 051,70	505 051,70

3.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.	Сумма 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0	0	106 700
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	0	0	106 700
	Итого	x	0	0	106 700