

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"
В.Г. Головкин
И.О. Фамилия
« 25 » декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения
Т.А. Кармакова
И.О. Фамилия
« 25 » декабря 20 18 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
(наименование учреждения)

на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 24 »

декабря 20 18 г.
(дата составления документа)

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 20196\P98240 и 21196\P98240 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	\P9824
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 и муниципальными услугами, соответствующими указанным видам 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 основного общего образования;
- дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода

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

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
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	36 153 943,00
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 153 943,00
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	16 387 779,14
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 762 496,73

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	45 916 439,73	45 916 439,73	45 916 439,73

	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	36 153 943,00	36 153 943,00	36 153 943,00
	в том числе: остаточная стоимость	11 640 397,49	11 640 397,49	11 640 397,49
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9 762 496,73	9 762 496,73	9 762 496,73
	в том числе: остаточная стоимость	1 439 528,33	1 439 528,33	1 439 528,33
2.	Финансовые активы, всего	3 962 931,84	3 962 931,84	3 962 931,84
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 881 229,17	3 881 229,17	3 881 229,17
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	3 881 229,17	3 881 229,17	3 881 229,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.2.	иные финансовые инструменты			
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	81 702,67	81 702,67	81 702,67
3.	Обязательства, всего	524 336,33	524 336,33	524 336,33
	из них:			
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	524 336,33	524 336,33	524 336,33
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность			

n* - 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			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 774 941,31 ✓	55 801 262,69 ✓	3 072 757,12 ✓	0	2 900 921,50	0
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	58 496 243,69 ✓	55 801 262,69 ✓			2 694 981,00	
Муниципальные услуги	1201	130	55 801 262,69	55 801 262,69	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	926 481,00		X	X	926 481,00	
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	1204	130	68 500,00		X	X	68 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональ -ных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X	0	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 072 757,12	X	3 072 757,12		X	X
Прочие доходы	160	180	183 280,00	X	X	X	183 280,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	0	X

			✓	✓	✓			
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	61 774 941,31	55 801 262,69	3 072 757,12		2 900 921,50	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	65 687 022,16	58 716 344,54	4 069 756,12		2 900 921,50	
Выплаты персоналу всего (план): из них:	210	X	48 769 347,00	47 011 331,00	568 509,00		1 189 507,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января): из них:	210.1	X	50 463 856,70	48 705 840,70	568 509,00		1 189 507,00	
заработная плата (план)	211	111	37 437 701,00	36 087 458,00	436 643,00		913600	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	38 674 619,00	37 324 376,00	436643		913600	
прочие выплаты (план)	212	112	25 460,00	25 460,00	0		0	
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	27 800,00	27 800,00	0		0	
начисления на заработную плату (план)	213	119	11 306 186,00	10 898 413,00	131866		275907	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	11 761 437,70	11 353 664,70	131866		275907	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	340	103280	0	0		103 280,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1	340	103280	0	0		103280	
из них:								
Стипендии	220.2	340	103280	0	0		103280	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)								
в том числе:	230	852	5 250,00	5 250,00	0		0	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
в том числе:	230.1	852	5 250,00	5 250,00	0		0	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)								
в том числе:	231	853	10 570,00	10 320,00	0		250	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
в том числе:	231.1	853	10 570,00	10 320,00	0		250	

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	12 886 494,31	8 774 361,69	2 504 248,12		1 607 884,50	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	15 104 065,46	9 994 933,84	3 501 247,12		1 607 884,50	
из них:								
за оплату услуг связи (план)	261	244	127 984,00	127 984,00	0		0	
за оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	128 289,15	128 289,15	0		0	
за транспортные услуги (план)	262	244	44 600,00	44 600,00	0		0	
за транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	44 600,00	44 600,00	0		0	

на коммунальные услуги (план)	263	244	4 505 651,00	3 579 170,00	0		926481	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	5 180 918,00	4 254 437,00	0		926481	
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	1 842 610,00	1 842 610,00	0		0	

на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	2 052 610,00	2 052 610,00	0	0	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	2 115 842,12	1 127 052,00	856290,12	132500	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	2 450 842,12	1 462 052,00	856290,12	132500	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	3 785 957,19	2 040 695,69	1 196 358,00	548 903,50	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	4 782 956,19	2 040 695,69	2 193 357,00	548 903,50	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	2 946 063,69	1 595 063,69	1036000	315 000,00	
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	3 943 062,69	1 595 063,69	2032999	315 000,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	839 893,50	445 632,00	160358	233 903,50	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	839 893,50	445 632,00	160358	233 903,50	
на прочие расходы (план)	268	244	63 850,00	12 250,00	51600	0,00	

на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	63 850,00	12 250,00	51600		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	269	243	400 000,00	0,00	400 000,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	400 000,00	0,00	400 000,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		81702,67	81702,67	0			
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		81702,67	81702,67	0			
Выбытие финансовых активов, всего	400		1001		1001			
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		1001		1001			
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	3 831 379,18	2 833 379,18	998 000,00		0	
по заработной плате	510	111	1 236 918,00	1 236 918,00	0		0	
по начислениям на заработную плату	520	119	373 549,03	373 549,03	0		0	
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

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

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

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 Кинд.***)
			в том числе								
			по гарантированной части		по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)						
			по должности ному окладу	по компенсационным выплатам		по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Административно-управленческий персонал	7	12382,57		2270,84	3690,13	9469,86	8344,02	8344,02	311510,08	3783223,96
	Педагогический персонал	80,47	8420,18		1309,41	3605,68	3972,05	5192,20	5135,65	2223801,49	26878501,00
	Воспитатели ППД	4	7302,85		1223,80	2042,76	448,72	3305,44	3305,44	70516,03	846192,38
	Учебно-вспомогательный персонал	7,7	4462,24		888,96	1500,40	5510,27	3708,56	3708,56	152298,24	1827576,66
	Обслуживающий персонал	18,5	3741,40		1294,00		2712,25	2324,29	2324,29	229330,26	2751964,02
	Итого	117,67	36309,24		6987,01	10838,97	22113,15	22874,51	22817,96	2987456,09	36087458,00

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 2018 год Коэф.=1,0.

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда в служебные командировки	240	6	11	21450
	Итого:	X	X	X	21450

AA

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	2	12	65	1560
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	1	8	65	520
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет				1930
	Итого:	X	X	X	4010

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	7939240,76
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 087 458,00	7939240,76
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%	36 087 458,00	1046536,28
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%	36 087 458,00	72174,92
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%)	36 087 458,00	1840460,24
	Итого:	X	10898413,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230,231 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах			5250
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		расчет	10320
	Итого:		X	15570

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 х 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 х 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	12390	*
4	Абонентская плата	4	12		0	
5	Абонентская плата	7	12	153,4	12886	*
6	Пользование двухпроводной цепи	1	12	389,4	4673	*
7	Абонентская плата	1	12	690,3	8284	*
8	Радиовещание	1	12	118	1416	*
9	Предост каналов перед.данных	1	12	421	5052	*
10	Поддержка виртуального почтового домена	1	12	377,6	4531	*
11	Опл.внутризонов и междуг связи	1	12	108,33	1300	*
12	Предост каналов пож сигнал	2	12	47,2	1133	*
	Итого:	X	X	X	127984	

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	6	7500	44600
	Итого:			44600

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	тепловая энергия	1110	2355,26	1,041	2721526
2	горячая вода (теплоэнергия)	148	2355,26	1,041	362870
3	горячая вода (теплоноситель)	2458	52,68	1,041	134796

4	электрическая энергия	146743	6,05	1,041	924195
5	холодная вода	5523	23,79	1,041	136779
6	водоотведение	7981	27,14	1,041	225485
	Итого:	X	X	X	4505651
	размер возмещения при передаче в аренду муницип. имущества				-1019761
	размер возмещения при приеме в аренду муницип. имущества				93280
	сумма снижения затрат по коммунальным платежам по предпринимательской деятельности				
	Итого:				3579170

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	100632
2	дератизация	МБОУ Гимназия № 91	6	10410
3	дезинсекция	МБОУ Гимназия № 91	2	1700
4	огнезащ.обработка	МБОУ Гимназия № 91	1	30000
5	ТО пож водопровода	МБОУ Гимназия № 91	2	22000
6	ТО вент.установок	МБОУ Гимназия № 91	12	48000
7	ТО эл.сетей, щитов.	МБОУ Гимназия № 91	12	115200
8	ТО инжени.систем	МБОУ Гимназия № 91	12	124800
9	возмещ.ком.услуг	МБОУ Гимназия № 91	12	22800
10	ТО теплосчетчиков	МБОУ Гимназия № 91	4	98240
11	аварийное обслужив.	МБОУ Гимназия № 91	12	32520
12	ТО трев кнопки	МБОУ Гимназия № 91	12	7200
13	Сбор транспорт ртутьсод ламп	МБОУ Гимназия № 92	2	40000
14	ТО видеонаблюдения	МБОУ Гимназия № 91	12	78000

15	зарядка огнетушит.	МБОУ Гимназия № 91	20	10000
16	ТО пож.сигнализации	МБОУ Гимназия № 91	12	87364
17	ТО сист. опов.о пож.	МБОУ Гимназия № 91	12	241944
18	ТО охранной сигнал	МБОУ Гимназия № 91	12	93240
19	текущий ремонт	МБОУ Гимназия № 91		349944
20	ремонт и обслуживание оргтехники	МБОУ Гимназия № 91	12	145800
21	ремонт и то копировально-множительного оборудования	МБОУ Гимназия № 91	12	54000
22	ремонт вент системы	МБОУ Гимназия № 92	1	51816
23	заправка и восстановление картриджей	МБОУ Гимназия № 91		77000
	Итого:	X	X	1842610

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	190440
2	паспортизация здания	1	22500
3	контр.сан.режим и INSTR.замеры	1	30000
4	мед.осмотры	3	282100
5	оплата внешт.раб.(переплет документов)	1	15000
6	услуг по организации обучения сотрудников	3	34829
7	изготовление бланков документов об образовании	1	21041
8	приобретение и сопровождение программного обеспечения	1	65000
9	оплата услуг по обучению уч-ся в проф классах при сотрудн с высшими уч заведениями	2	140000
10	Информ.обслуживание	2	184920
11	услуги в области информационных технологий	1	27960
12	ПСД, монтажные работы	1	53278
13	монтаж спортивного оборудования	1	55984
14	нотариальные услуги	1	4000
	Итого:	X	1127052

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Планы эвакуации	8	2500	20000
2	Стеллаж для библиотеки	1	7500	7500
3	Противопожарное оборудование	1	36000	36000
4	Учебники			1199883,69
5	Персональный компьютер	3	30848,67	92540
6	Доска школьная	2	17050	34100
7	Стол ученический 2-местный	70	2000	140000

8	сервер	1	18000	18000
9	Стул ученический	49	960	47040
	Итого:	X	X	1595063,69

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Линолеум полукоммерческий	52	445	23140
2	Плинтус ПВХ	9	60	540
3	Скотч двухсторонний	4	151	604
4	Саморез 3,5*45	100	0,6	60
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	26	500	13000
10	Костюмы	3	1516	4550
11	Дез.таблетки	35	720	25200
12	Мешки для мусора	180	85	15300
13	Мыло туалетное	450	35	15750
14	Нетканое полотно/мытье пола	410	65	26650
15	Перчатки резиновые	75	58	4350
16	Порошок стиральный	250	53	13250
17	Средство для сантехники	120	95	11400
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 T8 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)	8299	2	16598
31	Папка	95	119,15	11320
32	Папка	1	90	90
33	Папка	12	85	1020
34	Папка	10	72	720
35	Ручка	75	22	1650
36	Скотч	40	57	2280
37	Скрепки	51	16	816
38	Карандаши	30	12	360
39	Компьютерный манипулятор (мышь)	12	1250	15000
40	Модуль памяти	4	2053	8212
41	Жесткие диски	7	7184	47410
42	Картриджи-тонер	15	1900	28500
43	Бумага А4	290	225	65250
44	Бумага писчая	21	165,48	3475,08
45	Бумага цветная	110	2,5	275
46	Журналы занятий	12	113,33	1360
47	Классные журналы	35	250	8750
	Итого:	X	X	445632

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	Приобретение медалей	19	382,89	7274,91
2	Приобретение удостоверений к медалям	20	67,23	1344,60
3	Приобретение похвальных листов и грамот	90	40,32	3630,49
	Итого:	X	X	12250,00

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

на персонала	ая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.	%	6	зности +гр.9))	ции)
--------------	-------------	---	---	---	-------------------	-------

N п/п	Должность, группа должностей, групп работников*	Штатная численность (среднегодов	в том числе					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 числ (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8	Итого в год с учетом индекса (гр.10 х 12мес. х Кинд.***	
			по гарантированной части				по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)					
			по должностному окладу			по компенсационным выплатам						по персональным стимулирующим выплатам
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживающий персонал	2,7	2454,00			490,80		5478,10	2526,87	2526,87	36386,93	436643,00
	Итого											436643,00

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%	436643,00	96061,46
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%	436643,00	12662,65
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%	436643,00	873,29
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%)	436643,00	22268,79
	Итого:	X	131866,00

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
1	Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях без взимания платы	1	369454
2	Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях	1	293999,62
3	Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета	1	159736,5
4	Приобретение программного обеспечения для 3Д проектирования	1	33100
5	Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством, в части капитального ремонта	1	400000
	Итого:		1256290,12

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3Д принтер	5	42000	210000
2	3Д сканер	1	40000	40000
3	Мебель для столовой	1	780000	780000
4	Кейс с набором инструментов	2	3000	6000
	Итого:	X	X	1036000

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перчатки резиновые	45	58	2610
2	Дез.таблетки	8	730	5840
3	Мешки для мусора	23	75	1733
4	Нетканое полотно/мытья пола	125	60	7500
5	Порошок стиральный	225	45	10125
6	Средство для сантехники	17	120	2040
7	Средство для сантехники	62	60	3720
8	Чистящее средство	316	45	14220
9	Световозвращающие приспособления для детей первых классов	61	23,44	1430
10	Освежитель воздуха	3	80	240
11	3Д ручки	35	2000	70000
12	Набор пластика PLA,кг	10	1200	12000
13	Кейс с набором инструментов для пост обработки для печати	5	3000	15000
14	Набор краски и шпаклевки, комплект	1	13900	13900
	Итого:	X	X	160358

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение новых подарков	258	200	51600,00
	Итого:	X	X	51600,00

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
 Источник финансового обеспечения

110

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*	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
											Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.			
											в том числе			
											по гарантированной части			
											по должности норму окладу	Почасовая ставка (руб. час)	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам
Штатная численность (среднегодовая) **, ед.							районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3							
1							процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3							
1							Итого в месяц по штатной численности (кол-во часов х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))							
1							Итого в год с учетом индексации (гр.10 х 7,88мес. х Кинд.***)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Педагогические работники	5	135,00				40,50	40,50	613440,00	613440,00				
							кол-во часов	2840						
	Учебно-вспомогательный персонал	1,1	4550,4				4690,00	4690,00	25013,34	300160,00				
	Итого									913600,00				

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%	913600,00	200992,00
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	913600,00	26494,40
2.1.			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	913600,00	1827,20
2.3.			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	913600,00	46593,60
	Итого:	X	275907,00

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				1019761
2	размер возмещения при приеме в аренду муницип. имущества				-93280

	сумма снижения затрат по коммунальным платежам по предпринимательской деятельности				
	Итого:				926481

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 ,положение по закупкам	1	11000
2	организация и проведение мероприятия		53000
3	питание детей в пришкольном лагере		68500
	Итого:		132500

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

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			250
	Итого:		X	250

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

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	1098,72	94	103280
	Итого:	X	X	103280

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	4	6700	26800
3	Стеллаж металлический	6	4000	24000
4	Доска интерактивная	1	80000	80000
5	Доска школьная	5	22840	114200
	Итого:	X	X	315000

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	Эмаль ПФ-115	25	2580	64500
7	Валик полиакриловый	10	175	1750
8	Краска интерьерная	12	460	5520
9	Плитка керамическая	150	25	3750
10	Порог стык	15	228	3420
13	Грунтовка	2	451,5	903
14	Керамогранит	10	800	8000
15	Клей для кафеля	10	420	4200

16	Краска акриловая	25	150	3750
17	Порог металлический	5	257	1285
18	Бумага	105	225	23625
20	Ручка 3D	3	4500	13500
21	Филамент	1	2300	2300
22	Вкладыш (мультифора)	1499	2	2123
23	Папка	45	180	8100
24	Закладки	25	75	1875
25	Дез.таблетки	44	700	30800
26	Мешки для мусора	45	100	4500
27	Мыло туалетное	199	30	5970
28	Нетканое полотно/мытья пола	150	57	8550
29	Перчатки резиновые	40	41	1640
30	Порошок стиральный	120	43	5160
31	Средство для сантехники	25	83	2075
32	Гель для унитаза	25	70	1750
33	Чистящее средство	87	55	4785,5
34	Стеклоочиститель	10	75	750
35	Бумага туалетная	50	18	900
36	Гель санитарный	20	40	800
40	Держатель для туалетной бумаги	25	300	7500
43	Подводка для воды	15	150	2250
44	Сифон с гибкой подводкой	6	200	1200
	Итого:	X	X	233903,5

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01 января 2017 г.

1	Наименование показателя	2	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)			
					4	5	6	7
					на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год	на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода	на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода	на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год
								на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода
								на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода
					на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год	на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода	на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода	на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год
								на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода
								на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода
					на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год	на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода	на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода	на 2018__ г. очеред-ной финансо-вый год
								на 2019__ г. 1-ый год плано-вого периода
								на 2020__ г. 2-ой год плано-вого периода

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"

в том числе:

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 104 065,46	8 921 623,72	8 921 623,72	14 491 161,96	8 309 380,72	8 309 380,72	612 903,50	612 243,00	612 243,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	15 104 065,46	8 921 623,72	8 921 623,72	14 491 161,96	8 309 380,72	8 309 380,72	612 903,50	612 243,00	612 243,00

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	49849,99
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	49849,99

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№п п	Наименование показателя		Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2017 год	Финансовый 2018 год	Плановый период	
						2019	2020
1	2		3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего		руб.				
	в том числе:						

1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)						

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Е.В. Чумичкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.В. Чумичкина
(расшифровка подписи)