

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

директор Паламарчук Е.В.
(подпись, расшифровка подписи)
"18" октября 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановые периоды 2020г. и 2021г. " 14 " 10 2019г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, 24.

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	53033169
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014325
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	47 441 780,65
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	47 441 780,65
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:	
Всего	46 097 045,10
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	190 686,10
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 659 106,61

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	150 054 206,86
	из них:	47 441 780,65
	недвижимое имущество, всего:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества	19 354 354,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 659 106,61
	остаточная стоимость особо ценного имущества	4 412 734,92
	Финансовые активы, всего:	1 528 634,94
	из них:	1 528 634,94
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 528 634,94
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	981 714,75
	из них:	58 817,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	922 897,75
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	871 361,56
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	871 361,56
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	422 540,37
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	47 095,80
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	401 725,39
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя, ед.изм.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них: гранты	в том числе:
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	1 528 634,94	1 483 604,72	0,00	0,00	45 030,22	0,00	
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	86 671 282,54	71 772 706,33	13 033 851,21	0,00	1 914 725,00	0,00	
<i>в том числе: от собственности</i>	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
<i>из них:</i>									
<i>от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду</i>	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
<i>от оказания услуг (выполнения работ)</i>	005	130	71 772 706,33	71 772 706,33	X	X	0,00	0,00	
<i>из них:</i>									
<i>от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	006	130	71 772 706,33	71 772 706,33	X	X	0,00	0,00	
<i>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	007	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00	0,00	
<i>в том числе:</i>									
<i>от образовательной деятельности</i>	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
<i>от прочих видов деятельности</i>	010	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00	0,00	
<i>от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия</i>	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
<i>Безвозмездные деловые поступления текущего характера</i>	011/1	150	50 000,00				50 000,00		
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	012	180	13 033 851,21	X	13 033 851,21	0,00	X	X	
<i>прочие доходы</i>	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	88 249 917,48	73 256 311,05	13 033 851,21	0,00	1 959 755,22	0,00	
<i>в том числе:</i>									
<i>выплаты работникам учреждения</i>	015	100	62 280 134,34	59 773 434,34	2 506 700,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>									
<i>фонд оплаты труда</i>	016	111	46 591 894,82	45 895 510,82	696 384,00	0,00	0,00	0,00	
<i>иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда</i>	017	112	1 719 262,00	119 262,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	018	119	13 968 977,52	13 758 661,52	210 316,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя «2»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты		
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 696 985,59	1 685 236,00	0,00	0,00	0,00	11 749,59		
из них:										
налог на имущество	022	851	871 778,00	871 778,00	0,00	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	809 958,00	809 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	12 249,59	500,00	0,00	0,00	X	11 749,59		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг	029	200	24 272 797,55	11 797 640,71	10 527 151,21	0,00	0,00	1 948 005,63		
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	24 272 797,55	11 797 640,71	10 527 151,21	0,00	0,00	1 948 005,63		
из них:										
услуги связи	032	244	56 743,76	56 743,76	0,00	0,00	X	0,00		
транспортные услуги	033	244	248 696,00	12 846,00	72 000,00	0,00	0,00	163 850,00		
коммунальные услуги	033	244	6 937 473,08	6 937 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	4 850 229,41	969 199,61	3 881 029,80	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	036	244	1 856 154,44	1 300 973,54	472 002,10	0,00	0,00	83 178,80		
Прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 607 210,29	923 210,29	684 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	8 716 290,57	1 597 194,43	5 418 119,31	0,00	0,00	1 700 976,83		
Поступление финансовых активов, всего	039	500	86 671 282,54	71 772 706,33	13 033 851,21	0,00	0,00	1 914 725,00		
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	88 249 917,48	73 256 311,05	13 033 851,21	0,00	0,00	1 959 755,22		
Остаток средств на конец года	041	600	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 + 10%) x гр 9 x 12)	
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	34 353,58	22 888,45		11 465,13		1,60	5 895 074,50
	Педагогический персонал	68,57	12 651,93	10 500,99	1 100,00	1 030,94		1,60	27 024 548,32
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10 096,28	5 655,13		4 441,15		1,60	3 622 544,60
	Обслуживающий персонал	30,53	8 979,55	3 389,21	2 430,21	3 160,13		1,60	8 553 343,40
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	45 095 510,82

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	Командировочные расходы (суточные)	0,00	1,00	0,00	5 600,00
	Итого:	x	x	x	5 600,00

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	прочие выплаты (прохождение медкомиссии)				4 470,00
	Итого:	x	x	x	7 710,00

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	9 811 435,58
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		9 811 435,58
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 397 960,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 095 510,82	2 299 871,05
	Итого:	x	13 509 267,47

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			105 952,00
	Итого:	x	x	105 952,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	39 626 273,73	2,20	871 778,00
2	Земельный налог	53 997 200,00	1,50	809 958,00
	Штрафы, Пеня			500,00
3	уплата прочих налогов и сборов			3 000,00
	Итого:	x	x	1 685 236,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	933,60	56 016,00
2	Услуги почты				727,76
	Итого:	x	x	x	56 743,76

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	12 846,00
	Итого:	0,00	0,00	12 846,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	696,00	6871,64		4 782 663,85
2	Тепло для ГНС	Гкал	68,12	6995,06		476 503,41
3	Электроэнергия	кВт.ч	146680,00	5,62		820 423,61
4	Холодное водоснабжение	м³	3684,00	56,81		209 280,22
5	Водоотведение	м³	4765,98	39,42		187 867,01
6	Холодное водоснабжение для ГНС	м³	1081,98	56,57		61 203,32
	Итого:	x	x	x	x	6 537 941,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	170 672,00
1	Обслуживание ТСО		12	24 840,48
2	Обслуживание УУТЭ		12	46 800,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	21 928,00
4	Дератизация		12	74 516,14
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	22 200,00
7	Снегоочистка		1	74 583,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Проведение энергетического обследования технического оборудования пищеблока			20 640,00
10	Проверка			24 640,30
9	Противопожарные мероприятия			57 782,00
10	Аварийный, текущий ремонт			220 136,62
11	Ремонт оборудования			55 460,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 253,48
15	Бактериологические исследования продукты			48 029,38
13	Фонд капитального ремонта		12	10 039,20
	Итого:	x	x	934 520,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Обновление 1 гаранта	1	78 804,00
3	прием люминесцентные лампы, транспортировка отходов	1	3 960,00
3	Программное обеспечение (приобретение, обновление)		45 000,00
4	Медицинский осмотр		479 976,00
5	Обучение		39 460,00
6	Монтажные работы		4 352,00
7	Изготовление квалифицированной электронной подписи для использования в ФИС ФРДО		1 300,00
8	Прочие работы, услуги на учебный процесс		350 896,54
9	Договора ГПХ (ЕГЭ)		222 164,04
	Итого:	x	1 300 973,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		130 341,41	130 341,41
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		792 868,88	792 868,88
	Итого основных средств:			923 210,29
1	Приобретение материальных запасов		674 199,85	674 199,85
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		802 994,58	802 994,58
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого материальных запасов			1 597 194,43

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги		2 900,00	163 850,00
	Итого:	0,00	2900,00	163 850,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)		83 178,80
	Итого:	x	83 178,80

2.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки (пришкольный лагерь)	1	7 970,00
2	Перечисление денежного приза за участие в конкурсе "Учитель года-2019"		50 000,00
	Итого:	x	57 970,00

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов						1 659 726,20
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	45	25	63,00	73,00	150,00	699 000,00
1.2	продукты питания (обеда)	41	8,92	93,50	113,00	150,00	726 279,20
1.3	продукты питания (полдники)	31,2596	0	50,00	52,00	150,00	234 447,00
	Итого материальных запасов						1 659 726,20

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 2019 г. и плановые периоды 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 225-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		24 272 797,55	14 584 075,79	14 313 988,71	0,00	0,00	0,00	24 272 797,55	14 584 075,79	14 313 988,71		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		6 647 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 796,25	0,00	0,00		
Теплоэнергия				4 782 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 663,85	0,00	0,00		
Тепло для ГВС				476 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 503,41	0,00	0,00		
Электроэнергия				820 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 423,61	0,00	0,00		
Холодное водоснабжение для ГВС				61 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 203,32	0,00	0,00		
Абонентская плата за телефон				56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,00	0,00	0,00		
Обслуживание ТСО				24 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,48	0,00	0,00		
Обслуживание УУТЭ				46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928,00	0,00	0,00		
Дератизация				74 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 516,14	0,00	0,00		
Техническое обслуживание лифтов				22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00		
Снегоочистка				74 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 583,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание противопожарных дверей				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
Гидравлические испытания трубопровода				30 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 253,48	0,00	0,00		
Охрана имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00		
Обновление Гаранта				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 804,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			17 625 001,30	14 584 075,79	14 313 988,71	0,00	0,00	0,00	17 625 001,30	14 584 075,79	14 313 988,71		
Абонентская плата за телефон				0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00		
Услуги почты				727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,76	0,00	0,00		
Транспортные услуги				12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Теплоэнергия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Тепло для ГВС				0,00	6 141 211,68	5 918 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 211,68	5 918 232,63		
Электроэнергия				0,00	632 206,14	518 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	632 206,14	518 565,64		
Холодное водоснабжение				0,00	846 940,00	881 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	846 940,00	881 159,80		
Водоотведение				209 280,22	225 566,44	232 969,56	0,00	0,00	0,00	209 280,22	225 566,44	232 969,56		
Холодное водоснабжение для ГВС				187 867,01	201 087,37	223 841,62	0,00	0,00	0,00	187 867,01	201 087,37	223 841,62		
Прочие работы услуги				0,00	66 212,91	68 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66 212,91	68 368,21		
Вывоз ТБО				399 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 531,66	0,00	0,00		
Обслуживание ТСО				170 672,00	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	170 672,00	117 192,00	117 192,00		
Обслуживание УУГЗ				0,00	24 426,48	24 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,48	24 426,48		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации				0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,00	50 580,00		
Дератизация				0,00	21 928,00	21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928,00	21 928,00		
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных				0,00	74 516,14	74 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 516,14	74 516,14		
Техническое обслуживание лифтов				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Снегоочистка				0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
Техническое обслуживание противопожарных дверей				0,00	238 428,00	238 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 428,00	238 428,00		
Проведение энергетического обследования технического оборудования пищеблока				20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00		
Проверка				24 640,30	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 640,30	15 000,00	15 000,00		
Обслуживание орг техники				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
Противопожарные мероприятия				57 782,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	57 782,00	28 800,00	28 800,00		
Аварийный , текущий ремонт				254 815,63	414 897,25	414 897,25	0,00	0,00	0,00	254 815,63	414 897,25	414 897,25		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ремонт оборудования			55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 460,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,00	57 625,00			
Бактериологические исследования продукты			48 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 029,38	0,00	0,00			
Фонд капитального ремонта			10 039,20	10 039,20	10 039,20	0,00	0,00	0,00	10 039,20	10 039,20	10 039,20			
Охрана имущества			0,00	75 060,96	75 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,96	75 060,96			
Обновление Г аранта			0,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	74 340,00			
прием люминесцентные лампы, транспортировка отходов			3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение (приобретение, обновление)			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00			
Медицинский осмотр			479 976,00	490 420,00	490 420,00	0,00	0,00	0,00	479 976,00	490 420,00	490 420,00			
Подписка			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00			
Обучение			39 460,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	39 460,00	113 000,00	113 000,00			
Монтажные работы			4 352,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	80 000,00	80 000,00			
Изготовление квалифицированной электронной подписи для использования в ФИС ФРДО			1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги на учебный процесс			350 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 896,54	0,00	0,00			
Договора ГПХ (ЕГЭ)			222 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,04	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			130 341,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 341,41	100 000,00	100 000,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)			792 868,88	250 735,00	250 735,00	0,00	0,00	0,00	792 868,88	250 735,00	250 735,00			
Приобретение материальных запасов			624 199,77	142 178,22	142 178,22	0,00	0,00	0,00	624 199,77	142 178,22	142 178,22			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)			802 994,58	1 946 760,00	1 946 760,00	0,00	0,00	0,00	802 994,58	1 946 760,00	1 946 760,00			
Приобретение материальных запасов (иные питание)			6 434 346,72	1 984 725,00	1 984 725,00	0,00	0,00	0,00	6 434 346,72	1 984 725,00	1 984 725,00			
Приобретение материальных запасов (иные)			194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00			
Приобретение дизельгенератора			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
Депутатские наказы: Приобретение мебели для обустройства зон отдыха в холле, приобретение матов гимнастических, фитнесс-блоков, мебели для раздевалки танцевального класса детского хореографического ансамбля «Изоуминка»			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			163 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 850,00	0,00	0,00			

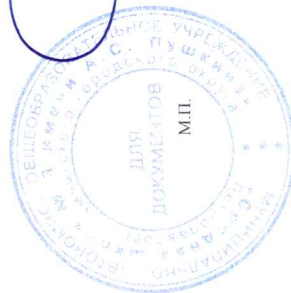
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						В том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Призы и подарки (пришкольный лагерь)			57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	0,00	0,00
Чистка и заливка катка			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время			39 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981,60	0,00	0,00
Проведение культурно-массовых мероприятий			1 033 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 178,80	0,00	0,00
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности			153 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 781,20	0,00	0,00
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в спортзале, текущий ремонт спортзала, текущий ремонт кровли, текущий ремонт канализации в спортзале, текущий ремонт раздевалок в спортзале			3 467 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 248,60	0,00	0,00

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)**

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	



Главный бухгалтер

 (подпись) / Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (2662)

Исполнитель

 (подпись) / Гуменюк О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 305-525 (2770)