

Заключение наблюдательного совета
от « 06 » марта 20 19 года № 03

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ «Гимназия №1»
г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись] /О.Ю. Тоцкая/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » апреля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

[Подпись] /М. Н. Егорова/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » апреля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

[Подпись] /О.В. Колотилина/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » апреля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата	«06» марта 2019 г.	Форма по КФД	КОДЫ
			0531753
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ОГРН	1022400558949
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458005357
Сведения о руководителе учреждения	И. о. директора Тоцкая Ольга Юрьевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, 662500, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, 7.	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	39699950
		ОКВЭД	85.12
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ц6158

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2.	Пестова Людмила Михайловна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела имущественных и земельных отношений Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
4.	Цирулькевич Евгения Петровна	Учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения);
5.	Шелкова Лидия Анатольевна	Педагог-библиотекарь «МАОУ Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения).
6.	Дружинина Светлана Владимировна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
7.	Толстихина Елена Алексеевна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
8.	Бакурская Лариса Юрьевна	Председатель родительского комитета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
9.	Кеосиди Галина Константиновна	Учитель английского языка МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения);

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования детей.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Образование среднее общее

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
2.	Подготовка к школе	2040
3.	Обучение игре на гитаре (индивидуально)	1200
4.	Обучение игре на гитаре	1000
5.	Шахматы (индивидуально)	1500
6.	Шахматы(групповые занятия)	1500
7.	Спортивная секция «Баскетбол»	640/800
8.	Спортивная секция «Волейбол»	500/500
9.	Спортивная секция «Футбол»	1200/450
10.	Робототехника	1600
11.	Подарок своими руками	960
12.	Услуги тренажерного зала	1200
13.	Живая математика (групповые занятия)	2000
14.	История – это интересно (групповые занятия)	2000
15.	Школа программирования (групповые занятия)	2400
16.	Умная риторика (групповые занятия)	2800
17.	Репетиторство русский язык (индивидуально 9-11 кл.)	3200
18.	Репетиторство математика (индивидуально)	2800
19.	Репетиторство физика (индивидуально)	2400
20.	Репетиторство черчение (индивидуально)	2400
21.	Репетиторство информатика (индивидуально 9 кл.)	2000
22.	Репетиторство информатика (индивидуально 10-11кл.)	2400
23.	Репетиторство история, обществознание (индивидуально 9,11 кл.	2400
24.	Ментальная арифметика	1000

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	15 485 427,85
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 485 427,85
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	33 645 296,06
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 049 410,60
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	19 209 278,81
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 275 043,43

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16 925 528,41
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	15 485 427,85
	в том числе: остаточная стоимость	11 507 834,06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 275 043,43
	в том числе: остаточная стоимость	634 160,43
2.	Финансовые активы, всего:	846 134,25
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	453 493,50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	453 493,50
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	372 723,94
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	19 916,81
3.	Обязательства, всего:	18 787 745,75
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	741 909,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 06 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 192 283,52	52 256 597,52	4 656 238,00	0,00	751 570,48	0,00	
в том числе:	110			0,00	0,00	0,00		X	
доходы от собственности		180	20 448,00	X	X	X	20 448,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 515 597,52	52 256 597,52	X	X	259 000,00	0,00	
Ментальная арифметика	1202	130	140 000,00	0,00	X	X	140 000,00	0,00	
Обучение на гитаре	1204	130	30 000,00	0,00	X	X	30 000,00	0,00	
Спортивная секция "Волейбол"	1208	130	48 000,00	0,00	X	X	48 000,00	0,00	
Хоровой ансамбль	1209	130	20 000,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	
Хор	1210	130	21 000,00	0,00	X	X	21 000,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1211	180	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Остатки прошлых лет	1212	180	172 122,48	0,00	X	X	172 122,48	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из местного бюджета	150	180	4 656 238,00	X	4 656 238,00		X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
прочие доходы	160		0,00	0,00	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 117 899,50	52 428 720,00	4 656 238,00	0,00	1 032 941,50	0,00	
<i>в том числе на:</i>									
выплаты персоналу всего:	210		45 904 117,00	45 761 980,00	6 637,00	0,00	135 500,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	35 255 414,00	35 146 245,00	5 098,00	0,00	104 071,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 647 143,00	10 614 175,00	1 539,00	0,00	31 429,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	19 640,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		23 609,40	20 000,00	0,00	0,00	3 609,40	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 170 533,10	6 646 740,00	4 629 961,00	0,00	893 832,10	0,00	
из них:									
на оплату услуг связи	261	244	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на транспортные услуги	262	244	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
на коммунальные услуги	263	244	3 880 148,00	3 859 700,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00	
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на содержание имущества	265	244	372 471,61	339 013,00	0,00	0,00	33 458,61		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
на оплату прочих работ и услуг	266	244	3 682 301,00	1 302 200,00	2 298 301,00	0,00	81 800,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	3 621 612,49	561 827,00	2 331 660,00	0,00	728 125,49	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	453 493,50	172 122,48	0,00	0,00	281 371,02	0,00
по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, в том числе	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	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) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:						
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вахтер школы*	4,00	2 552,00		997,19		1 064,76	1 064,76	22 714,83
2	Гардеробщик школы*	2,80	2 552,00		383,71		880,71	880,71	13 151,98
7	Сторож*	0,87	2 552,00		2 189,74		1 422,52	1 422,52	6 600,50
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	2 552,00		1 329,59		1 164,48	1 164,48	6 210,54
10	Стимулирующие прочему персоналу						0,00	0,00	0,00
11	Доплата до МРОТ					91 436,08	27 430,82	27 430,82	146 297,73
	Итого:	8,67	10 208,00	0,00	4 900,23	91 436,08	31 963,29	31 963,29	194 975,59

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного в том числе:				Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагог организатор ОБЖ*	1	6 967,00		4 876,90		3 553,17	3 553,17	18 950,24
2.	Педагог библиотекарь*	0,5	6 115,00	244,60	305,76		1 999,61	1 999,61	5 332,29
3.	Педагог библиотекарь*	1,5	6 967,00	278,68	3 251,27		3 149,09	3 149,09	25 192,69
4.	Педагог ДО в ШК*	3	5 102,00		3 316,30		2 525,49	2 525,49	40 407,84
5.	Педагог ДО в ШК*	5,22	5 810,00		1 049,03		2 057,71	2 057,71	57 286,66
6.	Педагог-организатор в ШК*	2	5 810,00		72,63		1 764,79	1 764,79	18 824,40
7.	Педагог-психолог* школы	2	6 364,00		1 909,20		2 481,96	2 481,96	26 474,24
8.	Социальный педагог* школы	1	5 587,00		0,00		1 676,10	1 676,10	8 939,20
9.	Учитель-логопед* школы	1,00	6 967,00		3 483,50		3 135,15	3 135,15	16 720,80
10.	Учитель-дефектолог* школы	0,25	6 967,00		0,00		2 090,10	2 090,10	2 786,80
11.	Учитель*	10,9	6 115,00	44,88	5 049,33		3 362,76	3 362,76	195 488,56
12.	Учитель*	77,36	6 967,00	60,69	5 835,90		3 859,08	3 859,08	1 592 203,26
13.	Стимулирующие пед. персоналу					205 414,95	61 624,49	61 624,49	328 663,94
	ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	105,73	75 738,00	628,85	29 149,81	205 414,95	93 279,48	93 279,48	2 337 270,92
14.	Инструктор по физкультуре школы*	1,00	5 547,00		693,38		1 872,11	1 872,11	9 984,61
15.	Педагог ДО в ШК*	3,00	5 102,00		3 316,30		2 525,49	2 525,49	40 407,84
16.	Педагог ДО в ШК*	4,22	5 810,00		1 297,62		2 132,29	2 132,29	47 990,65
17.	Стимулирующие пед. персоналу					3 925,61	1 177,68	1 177,68	6 280,98
	ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	8,22	16 459,00		5 307,30	3 925,61	7 707,57	7 707,57	104 664,07
	ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ ПЕРСОНАЛ	113,95	92 197,00	628,85	34 457,11	209 340,56	100 987,06	100 987,06	2 441 935,00

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <***>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного)				Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:						
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор*	1	15 099,00				4 529,70	4 529,70	24 158,40
2.	Зам. по финансово-экономической работе*	1	10 569,00		528,45		3 329,24	3 329,24	17 755,92
3.	Зам. директора по ВР*	1	10 569,00		528,45		3 329,24	3 329,24	17 755,92
4.	Зам. директора по УВР*	3,5	10 569,00		679,44		3 374,53	3 374,53	62 991,26
5.	Ведущий инженер*	1	5 253,00	210,12	3 524,76		2 696,36	2 696,36	14 380,61
6.	Делопроизводитель*	1	2 971,00	118,84	1 250,79		1 302,19	1 302,19	6 945,01
7.	Инженер*	2	3 981,00	159,24	2 173,63		1 894,16	1 894,16	20 204,37
8.	Лаборант*	1	3 297,00	131,88	1 353,42		1 434,69	1 434,69	7 651,68
9.	Старший лаборант	1	3 623,00	144,92	2 068,73		1 751,00	1 751,00	9 338,64
10.	Диспетчер	1	3 297,00				989,10	989,10	5 275,20
11.	Специалист по охране труда	1	3 623,00				1 086,90	1 086,90	5 796,80
12.	Стимулирующий ФОТ руководителя 8,04 оклада в год					13 112,27	3 933,68	3 933,68	20 979,63
13.	Стимулирующие прочему персоналу					61 724,31	18 517,29	18 517,29	98 758,91
14.	Доплата до МРОТ					7 626,55	2 287,97	2 287,97	12 202,48
	ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПРОЧИЕ	14,50	72 851,00	765,00	12 107,67	82 463,13	50 456,04	50 456,04	324 194,83

<*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания

<***> Определяется на дату утверждения (изменения) Плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субвенция педагоги _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам	500	10	10	50 000,00
2.	Проживание работников во время служебных командировок	100	10	10	10 000,00
Итого:		х	х	х	60 000,00

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субвенция ауп _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам	1 185,72	2	14	33 200,00
2.	Проживание работников в командировке	2 142,86	2	14	30 000,00
Итого:		х	х	х	63 200,00

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по уходу за ребенком	2	12	65	1560
Итого:		х	х	х	1560

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

№ 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:	х	7 756 196,89
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	35 255 414,00	7 756 196,89
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:	х	1 092 918,65
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 255 414,00	1 022 407,77
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%	35 255 414,00	70 510,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	35 255 414,00	1 798 027,46
	Итого:	х	10 647 143,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода (1 полугодие 2019г) м3	918,00	17,38		15 951,18
2	Холодная вода (2 полугодие 2019г) м3	918,00	17,84		16 383,62
3	Водоотведение (1 полугодие 2019г) м3	1 434,00	18,12		25 984,08
4	Водоотведение (2 полугодие 2019г) м3	1 434,00	18,60		26 681,12
	ИТОГО	4 704,00			85 000,00
5	Тепловая энергия (1 полугодие 2019г) Гкал	716,22	1 920,23		1 375 305,69
6	Тепловая энергия (2 полугодие 2019г) Гкал	578,66	1 972,08		1 141 163,82
7	Горячая вода (компонент на теплоноситель) 1 полугодие, м3	776,11	43,12		33 462,75
8	Горячая вода (компонент на теплоноситель) 2 полугодие, м3	825,58	44,28		36 556,76
9	Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 1 полугодие, Гкал	53,62	1 920,23		102 962,62
10	Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 2 полугодие, Гкал	58,44	1 972,08		115 248,36
	ИТОГО	3 008,63			2 804 700,00
11	Электроэнергия (1 полугодие 2019г) кВт	64 753,00	7,24		468 811,72
12	Электроэнергия (2 полугодие 2019г) кВт	64 753,00	7,74		501 188,28
	ИТОГО	129 506,00			970 000,00
	ВСЕГО	x	x	x	3 859 700,00

7.6.5. 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 мусора	1	12	65 000,00
2	Дератизация	1	12	20 238,00
3	Промывка отопительной стемы	1	1	40 000,00
4	Т/о тепло/электросчетчиков	1	1	20 135,00
5	Поверка манометров	1	1	10 000,00
6	Измерение сопротивление изоляции	1	1	18 000,00
7	Проверка огнезащитной обработки	1	1	10 000,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	14 400,00
9	Санитарная обрезка деревьев	1		5 000,00
10	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	29 040,00
11	Обслуживание станции радиосистемы передачи данных пожарной сигнализации	1	12	36 000,00
12	Обслуживание системы периметрального видеонаблюдения	1	12	31 200,00
11	Ремонт уличного освещения	1	1	10 000,00
	Итого:	x	x	309 013,00

339 013,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по реагированию на охранно-пожарную сигнализацию	12	60 000,00
2	Демеркуризация ламп	1	3 000,00
3	Инструментальные измерения физ. факторов	1	30 000,00
4	Услуги охраны	12	24 000,00
5	Консультант плюс	12	95 000,00
6	Гигиеническая аттестация работников	2	3 000,00
7	Мед. Осмотр	2	13 000,00
8	Питание учащихся 11-х классов во время учебных сборов	1	65 000,00
9	Ключ ЭЦП	2	5 000,00
10	Размещение информационных материалов в газете (отчет о деятельности учреждения)	1	6 000,00
Итого:		x	304 000,00

1 244 000,00

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ 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	Прочие расходы	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

7.6.7. 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	Строительные и отделочные материалы	31	4 565,39	141 527,00
2	Хозяйственные товары	20	4 000,00	80 000,00
3	Медицинские изделия, расходные материалы	40	750,00	30 000,00
Итого:		x	x	251 527,00

531 827,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция пед. персонал

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	24 000,00

7.6.2. 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
1	Оплата проезда детей на обучение (спец.классе)	66	7 500,00	495 000,00
2	Транспортные расходы по служебным командировкам	6	5 500,00	33 000,00
Итого:		x	x	528 000,00

7.6.5. 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	Оплата договоров за ремонт ком. техники	1	2	20 000,00
2	Оплата договоров за заправку картриджей	1	2	10 000,00
Итого:			х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание во время командировок	1	10 000,00
2	Мед. осмотр работников	2	120 000,00
3	Оказание услуг по развитию научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся в спец.классе	1	600 000,00
4	Подписка и приобретение периодических изданий на 1 и 2 полугодие	2	30 000,00
5	Приобретение или изготовление бланков документов об образовании	1	25 000,00
6	Гигиеническая аттестация работников	1	15 000,00
8	Программное обеспечение	1	50 000,00
Итого:		х	850 000,00

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение свидетельств, грамот, дипломов, значков, призов для проведения мероприятий	1	2	5 000,00
Итого:			х	5 000,00

7.6.7. 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	Мебель ученическая в кабинеты (столы, стулья, шкафы)	27	5 555,56	150 000,00
2	Спортивный инвентарь	30	3 333,33	100 000,00
3	Орг. техника (принтеры, ноутбуки, компьютеры, МФУ, проекторы)	5	52 000,00	260 000,00
4	Интерактивная доска	1	28 300,00	28 300,00
5	Приобретение наглядных и звуковых пособий	38	921,58	35 020,00
6	Учебники	66	454,55	30 000,00
8	Учебники	2 922	454,56	1 328 230,00
9	Журналы классные, книги канцелярские	42	245,24	10 300,00
10	Хим. Реактивы, семена	6	833,33	5 000,00
11	Канцелярские принадлежности, бумага	640	70,31	45 000,00

1 931 550,00

12	Пиломатериал для учебного процесса	100	250,00	25 000,00
13	Медикаменты, перевязочные средства в учебные классы	20	750,00	15 000,00
14	Запасные части к компьютерной и орг. технике	16	3 125,00	50 000,00
15	Картриджи, тонеры для принтеров	34	1 470,56	50 000,00
Итого:			х	2 131 850,00

200 300,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция АУП и УВП

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	833,33	60 000,00
Итого					60 000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам	1	33 200,00	33 200,00
Итого:				33 200,00

7.6.5. 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				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Подписка и приобретение периодических изданий	2	15 000,00
2.	Гигиеническая аттестация	1	15 000,00
3.	Расходы на проживание во время командировок	1	15 000,00
4.	Мед. осмотр	1	15 000,00
5.	Повышение квалификации	1	30 000,00
Итого:			90 000,00

7.6.7. Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцелярские товары	560	71,43	40 000,00
2.	Картриджи, тонеры	27	1481,48	40 000,00
Итого:				80 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остатки средств прошлых лет

7.6.5. 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.	Техническое обслуживание тепло/эл. Счетчиков	1	1	7 458,61
Итого:			х	7 458,61

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Остатки средств по аренде

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	госпошлина	1	3 609,40
Итого:			3 609,40

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остаток средств по добровольным пожертвованиям

7.6.7. 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 материальных запасов	137	991,33	135 811,53
Итого:			х	135 811,53

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остаток средств по платным услугам

7.6.7. 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.	Увеличение стоимости основных средств	38	3 539,25	134 491,48
Итого:			х	134 491,48

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 06 марта _____ 2019 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки	в том числе:								
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ					
				«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	12 170 533,10							12 170 533,10		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	359 813,00							359 813,00		0
			0									0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 810 720,10							11 810 720,10		

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20 __ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о.директора МАОУ
"Гимназия №1"
г.Сосновоборска



О.Ю. Тоцкая

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера
учреждения



И.В.Обухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Кочеткова М.В.

(расшифровка подписи)

Телефон 2-34-02

" 06 " _____ марта _____ 20 19 __ г.