

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти



(наименование должности лица, согласующего документ)

А.В. Домничев

(подпись, расшифровка подписи)

Директор



(наименование должности лица, согласующего документ)

К.А. Колосов

(подпись, расшифровка подписи)

" " _____

" " _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

" " _____	Форма по КФД	
	Дата	15.01.2020г
Наименование муниципального учреждения:	по ОКПО	21235032
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей №67"		
	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 6320000762/632101001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445051, РФ, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, д. 73

Код по реестру участников бюджетного процесса:

36304933

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Лицей вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:

- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение);
- адаптированных образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования и основного общего образования.

Присмотр и уход за детьми:

- осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
- в группах продленного дня.

Организация питания, в том числе осуществление услуг (работ) по приготовлению завтраков, обедов, полдников и ужинов в соответствии с рационом питания и примерным меню.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Организация и проведение семинаров, конференций, походов, выставок, спортивных соревнований, конкурсов и других просветительных и культурно-массовых мероприятий для обучающихся, сотрудников Лицея, родителей (законных представителей) и иных граждан.

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей.

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.

Изготовление и реализация продукции школьной столовой, в том числе завтраков, обедов, полдников и ужинов в соответствии с рационом питания и примерным меню, буфетной продукции.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления 104 765 712,84 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности собственником имущества учреждения средств рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 28 989 953 ,50 рублей

в том числе:

Общая остаточная стоимость движимого муниципального имущества 1 657 561,34 рублей

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества , руб. 10 910 309 ,47

- остаточная стоимость особо ценного движимого имущества , руб. 1 213 675,43

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	133 755,67
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	104 765,71
	в том числе остаточная стоимость	62 405,77
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	28 989,95
	в том числе остаточная стоимость	1 213,68
2	Финансовые активы, всего	937,17
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	937,17
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	937,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	156,69
	<i>дебиторская задолженность по выплатам</i>	78,11
3	Обязательства, всего	1 906,19
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	0,00
	<i>кредиторская задолженность</i>	1 906,19
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 15 января 2020 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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 073 517,00	14 868 406,00	721 611,00	0,00	21 483 500,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x
доходы от собственности	110	135	35 000,00	x	x	x	35 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	36 356 906,00	14 868 406,00	x	x	21 488 500,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	181	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	x	x	x	X	x
Целевые поступления от юридических лиц	141	152	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	721 611,00	x	721 611,00	0,00	X	x
прочие доходы	150	155	0,00		0,00	0,00		
прочие доходы	160	162	0,00		0,00	0,00		
прочие доходы	180	189	-110 000,00	x	x	x	-110 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	411	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 073 517,00	14 868 406,00	721 611,00	0,00	21 483 500,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		9 115 100,00	3 615 100,00	0,00	x	5 500 000,00	0,00
из них:								
оплата труда		111	6 974 980,00	2 776 980,00	0,00	x	4 198 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 140 120,00	838 120,00	0,00		1 302 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		102 630,00	0,00	17 630,00	x	85 000,00	0,00
из них:								
прочие выплаты		112	102 630,00	0,00	17 630,00	x	85 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 062 106,00	3 994 106,00	x	x	68 000,00	x
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00		x	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 005 420,00	3 991 420,00	x	x	14 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов		852	2 686,00	2 686,00	0,00	x	0,00	x
уплата иных платежей		853	54 000,00	0,00	x	x	54 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	x	0,00	x	x	x
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00	x	x	0,00	x	x
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	23 793 681,00	7 259 200,00	703 981,00	x	15 830 500,00	0,00
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			23 793 681,00	7 259 200,00	703 981,00	x	15 830 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	37 073 517,00	14 868 406,00	721 611,00	0,00	21 483 500,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств		310						
		121	70 000,00				70 000,00	
		131	36 356 906,00	14 868 406,00			21 488 500,00	
		135	35 000,00				35 000,00	
		152	721 611,00		721 611,00			
		155	0,00		0,00			
		162	0,00		0,00			
		189	-110 000,00		0,00		-110 000,00	
прочие поступления		320						X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	38 010 685,60	14 868 406,00	721 611,00	0,00	22 420 668,60	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств		410						
		121	70 000,00				70 000,00	
		131	37 294 074,60	14 868 406,00			22 425 668,60	
		135	35 000,00				35 000,00	
		152	721 611,00		721 611,00			
		155	0,00		0,00			
		162	0,00		0,00			
		189	-110 000,00		0,00		-110 000,00	

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, бюджета городского округа	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
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	937 168,60	0,00	0,00	0,00	937 168,60	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	937 168,60	0,00	0,00	0,00	937 168,60	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации городского округа Тольятти "Лицей №67" на 2020 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	1	17 287,51			17 287,51			207 450,07
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал	17	12 546,72	7 130,59	486,50	4 929,63			2 559 529,93
	Итого	18	29 834,22	x	x		x	x	2 766 980,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	10							
2	Педагогический персонал	94							
3	Прочий персонал	34							
	Итого	138	x	x	x	x	x	x	10

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/л	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1							
3	Педагогический персонал (классное руководство)	42							
4	Педагогический персонал (компенсация га ГИА)	51							
5	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)	21							
6	Кухонный персонал (организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием)	1							
7	Педагогический персонал (организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием)	1							
	Итого	115	x	x	x	x	x		

Источник финансового обеспечения целевые поступления от юридических лиц

№ п/л	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Премия лауреату гор.конкурса проф.мастерства	1							
	Итого	1	x	x	x	x	x		

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	28 550,00			1 950,00	26 600,00		685 200,00
2	Педагогический персонал	72	810,19			810,19			700 000,00
3	Прочий персонал	11	21 096,97	14 843,63		6 253,34			2 784 800,00
	Итого	85	50 457,15	x	x	x	x	x	4 170 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									6 936 980,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы
(КОСГУ 212)**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	15 000	1		15 000,00
	Итого	x	x	x	15 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 212					15 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %))	2 775 231,79	610 550,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %))	2 775 231,79	80 481,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %))	2 775 231,79	141 536,82
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %))	2 775 231,79	5 550,46
	Итого:	X	838 120,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %))		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %))		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %))		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %))		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %))		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %))		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %))		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %))		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения целевые поступления от юридических лиц

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)		
Итого:		X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %)	4 311 258,28	948 476,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	4 311 258,28	125 026,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	4 311 258,28	219 874,17
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	4 311 258,28	8 622,52
Итого:		X	1 302 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			2 140 120,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий и др. выплат за счет средств работодателя	1196,37	8	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и др. выплаты за счет средств работодателя			
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и др. выплаты за счет средств работодателя	1196,37	23	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	500	14 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	5	12	50	3 130,00
	Итого	x	x	x	17 630,00
ВСЕГО по КОСГУ 213					55 630,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	63 477 273	2,2	1 396 500,00
3	Земельный налог	216 243 333	1,2	2 594 920,00
	Итого:	х	х	3 991 420,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	636 364	2,2	14 000,00
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 291	3 991 420,00
---------------------------	---------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	672	4	2 686,00
	Итого:	х	х	2 686,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	
ВСЕГО по КОСГУ 291				2 686,00

4.1. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	8250	4	33 000,00
	Итого:	х	х	33 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 291				33 000,00

4.2. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2500	4	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 292				10 000,00

4.3. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 293)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2750	4	11 000,00
	Итого:	х	х	11 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 293				11 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Активизация доступа к системам электронной отчетности	1	1	9000	9 000,00
Итого:		х	х		9 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	14			
Итого:		х	х		

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12		
Итого:		х	х		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	1	5000,00	5 000,00
Итого:		х	х		5 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221					14 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	30000	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 222			30 000,00
---------------------------	--	--	------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1,00	667 000,00	1,00	667 000,00
2	Теплоэнергия	1,00	2 941 000,00	1,00	2 941 000,00
3	Электроэнергия	1,00	2 609 000,00	1,00	2 609 000,00
4	Твердые коммунальные отходы	1,00	267 000,00	1,00	267 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	6 484 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1,00	71 000,00	1,00	71 000,00
2	Теплоэнергия	1,00	256 000,00	1,00	256 000,00
3	Электроэнергия	1,00	123 000,00	1,00	123 000,00
4	Твердые коммунальные отходы	1,00	91 000,00	1,00	91 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	541 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223	7 025 000,00
---------------------------	---------------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам	Количество арендуемого имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Эксплуатационное обслуживание системы видеонаблюдения	42 000,00
2	Техническое обслуживание системы АПС	38 400,00
3	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	36 000,00
4	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	86 400,00
5	Техническое обслуживание средств системы передачи сигналов о пожаре объектовой станции "Стрелец Мониторинг"	60 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	64 960,00
7	Техническое обслуживание и ремонт мини-АТС и внутренних линий телефонной связи	36 000,00
8	Техническое обслуживание узла погодного регулирования тепловой энергии и теплоносителя	10 800,00
9	Техническое обслуживание прачечного оборудования и приточно-вытяжной вентиляции	39 440,00
	Итого:	414 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание офисной техники	
2	Техническое обслуживание и ремонт проекторов	
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Перезарядка огнетушителей	2 865,00
2	Техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования (весы)	18 400,00
3	Поверка весов	7 235,00
	Итого:	28 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 225		442 500,00
---------------------------	--	-------------------

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Услуги охраны объекта посредством КТС	95 081,12
2	Предоставление простых (неисключительных) прав на использование программного обеспечения «Утилита обновления» версии ПО «ДЕЛО-Предприятие» под СУБД Oracle	2 000,00
3	Изготовление сертификата ключа электронной подписи	2 000,00
4	Предварительный медицинский осмотр	3 680,00
5	Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда	1 920,00
6	Предэкзаменационная подготовка теплотехнического персонала по программе курса: "Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках"	2 720,00
7	Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического	2 720,00
8	Доработка конфигурации ПП ИС "Зарплата и кадры для государственного учреждения"	2 200,00
9	Оказание услуг охраны	95 794,11
10	Оказание услуг частной охраны (Охранный (технический мониторинг)	75 636,77
11	Информационно-технологическое сопровождение программы "ИС"	16 248,00
	Итого:	300 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
3		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
		Итого:

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Услуги банка	65 000,00
2	Услуги по обработке фискальных данных	6 000,00
3	Сопровождение электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	60 000,00
4	Установка блока фискального накопителя	15 400,00
5	Оказание услуг частной охраны (Охранный (технический мониторинг)	216 020,70
6	Лабораторные исследования готовой продукции	34 681,30
7	Участие во Всероссийском конкурсе "Образовательная организация XXI века	29 700,00
8	Профессиональное обучение помощник воспитателя	7 600,00
9	Курсы повышения квалификации для помощников воспитателя	8 000,00
10	Перепрощивка кассового аппарата	5 000,00
11	Ксерокопирование бланков участников итогового сочинения (изложения)	2 898,00
12	Обучение по программе: "Обучение пожарно-техническому минимуму"	700,00
		Итого:
		451 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226		751 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 000,00
	Итого:	11 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Страхование	999990,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	10,00
	Итого:	1 000 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 227	1 011 000,00
---------------------------	---------------------

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхование (КОСГУ 228)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	

ВСЕГО по КОСГУ 228

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка весового оборудования	шт	2	7 750,00	15 500,00
2	Поставка МФУ	шт	1	25 982,00	25 982,00
3	Поставка шкафа пекарно-жарочного	шт	1	93 340,00	93 340,00
4	Поставка приспособления для загрузки овощей	шт	1	6 200,00	6 200,00
5	Поставка противопожарного оборудования	шт	20	340,00	6 800,00
6	Поставка офисной техники	шт	13	5 923,08	77 000,00
7	Поставка компьютерной техники	шт	14	4 084,14	57 178,00
	Итого:	X	X	X	282 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310	282 000,00
---------------------------	-------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка продуктов питания	кг	8 200,00	85,54	701 396,00
	Итого:	X	X	X	701 396,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	поставка молока и молочной продукции	кг	10563	189,19	1 998 392,41
2	поставка продуктов питания	кг	8700	52,64	457 944,27
3	поставка овощей и фруктов переработанных	кг	894	97,02	86 733,73
4	Поставка молочной продукции	кг	4390	186,89	820 427,36
5	Поставка овощей и фруктов	кг	50600	22,62	1 144 463,52
6	Поставка соли	кг	1550	8,00	12 400,00
7	Поставка продуктов питания	кг	1095	203,33	222 650,00
8	Поставка рыбы	кг	3250	179,33	582 817,50
9	Поставка колбасных изделий	кг	2700	235,74	636 495,40
10	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	кг	16000	18,32	293 100,00
11	Поставка бакалейных продуктов питания	кг	10107	70,87	716 244,92
12	Поставка мяса птицы	кг	9000	148,29	1 334 585,52
13	Поставка мяса и мясной продукции	кг	12130	222,51	2 699 080,82
14	Поставка куриных яиц	кг	62000	5,31	329 510,16
15	Поставка прочих продуктов питания	кг	8060	42,30	340 954,17
16	Поставка продуктов питания	кг	11 800,00	36,73	433 444,19
17	Поставка продуктов питания	кг	8060	130,99	1 055 756,03
	Итого:	X	220 899,00		13 165 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 342	13 866 396,00
---------------------------	----------------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка нефтепродуктов	л	1585	25,99	41 200,00
	Итого:	X	X	X	41 200,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка нефтепродуктов		2700	25,93	70 000,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 343					111 200,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	

ВСЕГО по КОСГУ 344					0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка мягкого инвентаря	шт	4	646,25	2 585,00
	Итого:	X	X	X	2 585,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка мягкого инвентаря	шт	52	769,23	40 000,00
2					
	Итого:	X	X	X	40 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345	42 585,00
---------------------------	------------------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	
1					
3					
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1		шт			
2		шт			
3		шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка бланочной продукции	шт	400	1,01	402,00
2	Поставка посуды	шт	260	84,62	22 000,00
3	Поставка моющих средств	шт	5000	21,34	106 720,50
4	Поставка электроматериалов	шт	160	60,97	9 755,00
5	Поставка канцелярских товаров	шт	450	69,09	31 089,50
6	Поставка хозяйственного инвентаря	шт	30	434,43	13 033,00
	Итого:	X	X	X	183 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346 183 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка бланков аттестатов и приложений к аттестатам	шт	600	49,06	29 435,00
2	Поставка специальной продукции, бланки строгой отчетности	шт	120	46,38	5 565,00
	Итого:	X	X	X	35 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 349	35 000,00
---------------------------	------------------

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

на 15 января 2020 год

на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
(должность)



К.А. Колосов
(расшифровка подписи)

Е.В. Пригорнева
(расшифровка подписи)

Е.В. Пригорнева
(расшифровка подписи)

тел.: 34-56-11
на " " _____