



УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного учреждения
«Обеспечения деятельности образовательных учреждений»
Спасского муниципального района

А.К.Рябий
2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов)

Наименование муниципального бюджетного учреждения МБОУ "СОШ № 9" с. Хвалынка	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	09.01.20192
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	39860055
Единицы измерения показателей: руб.	2510007470
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Спасского муниципального района	251001001
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения 692221, Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Советская, 29	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	053Ц1185

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

1.2. Виды деятельности учреждения

- общеобразовательных программ дошкольного образования;
 - общеобразовательных программ начального общего образования;
 - общеобразовательных программ основного общего образования;
 - общеобразовательных программ среднего общего образования;
 - дополнительных общеразвивающих программ;
 - общеобразовательных программ общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в различном сочетании, в том числе адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 - присмотр и уход за детьми в дошкольных группах полного дня пребывания;
 - организация отдыха и оздоровления детей;
 - организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, семинаров и прочих массовых мероприятий в сфере образования и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных и модульных образовательных технологий;
 - предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
 - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
 - разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
 - определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 - ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
 - реализация планов и программ по интеллектуальному, физическому, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей;
 - профилактика правонарушений и вредных привычек;
 - профилактика безопасности дорожного движения;
 - выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
 - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
 - трудоустройство несовершеннолетних подростков старше 14 лет;
 - учет детей подлежащих обучению, на территории, закрепленной за Школой;
 - психолого-педагогическая помощь участникам образовательного процесса;
 - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
 - организация горячего питания учащихся;
 - обработка и анализ экономических, статистических, социально-демографических и иных данных в сфере образования;
 - подготовка аналитических обзоров, отчетов и прочих информационных материалов в сфере образования;
 - создание, ведение и использование баз данных и информационных ресурсов.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:
- реализация дополнительных образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Школы
 - расширенное и (или) углубленное изучение отдельных предметов
 - обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической, интеллектуально-познавательной, спортивной, социально-нравственной,
 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 - репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
 - дополнительные услуги психологической помощи (коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) для обучающихся и консультационные услуги для их родителей (законных представителей).
 - присмотр и уход за детьми в группе продленного дня.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

14 813 395,06

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

6 596 665,01

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
 Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
 на «01» января 2019 г.
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	21 410 260,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 813 395,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 813 395,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 804 411,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 596 665,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 173 985,70
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 349,31
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств районного бюджета, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
			в том числе:												
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
В том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 289 271,00	6 289 271,00	6 289 271,00	5 648 801,00	5 648 801,00	5 648 801,00	640 470,00	640 470,00	640 470,00	640 470,00	640 470,00	640 470,00	640 470,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2019 г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель _____ М.Н. Потягайло
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка финансового органа о принятии настоящих сведений

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)

Ответственный исполнитель

_____ А.И. Макушева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ А.В. Крашенинникова 2-27-84
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный исполнитель

_____ В.А. Будлянская 2-06-35
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 29 » _____ 2018 г.

« 29 » _____ 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ № 9" с.Хвалынка
2019 год

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

Код видов расходов 610

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			ВСЕГО	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа)	33,47	687 923,59	449 884,05	169 247,18	68 792,36	-	1,6	13 208 132,93
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы)	5,60	110 733,62	54 829,70	33 757,19	22 146,73	-	1,6	2 126 085,50
		39,07		504 713,75	203 004,37	90 939,09			15 334 218,43

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			ВСЕГО	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа)	19,00	239 654,25	75 322,00	116 401,40	47 930,85	-	1,6	4 601 361,60
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы)	7,00	92 771,64	27 287,00	46 930,31	18 554,33		1,6	1 781 215,49
	Итого	26,00		102 609,00	163 331,71	66 485,18			6 382 577,09

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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 лет	1	12	60,00	720,00
2	Компенсация медосмотра	0	1	3 000,00	0,00
	Итого:	х	х	60,00	720,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования местный бюджет

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 382 577,09	1 404 166,96
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	197 859,89
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 382 577,09	185 094,74
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%	6 382 577,09	12 765,15
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 382 577,09	325 511,43
	Итого:	х	1 927 538,28

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования краевой бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15 334 218,43	3 373 528,06
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	475 360,77
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	15 334 218,43	444 692,33
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 334 218,43	30 668,44
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 334 218,43	782 045,14
	Итого:	x	4 630 933,97

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБОУ "СОШ № 9" с.Хвалынка

Код видов расходов 610

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций	8 804 412,00	0,1	8 806,00
2	Уплата земельного налога			53 857,00
	Итого:			62 663,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов (строка 232) Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на загрязнение	2 550,00	0,10	255,00
2	Уплата транспортного налога			1 116,00
3	Госпошлины			
	Итого:			

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (строка 233) Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата иных платежей			

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

МБОУ "СОШ № 9" с.Хвалынка

Код видов расходов 610

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	879,60	31 665,60
2	Почтовые услуги	1	9	100,00	900,00
3	Междугородские переговоры	3	12	420,80	15 148,80
	Итого:	x	x	x	47 714,40

3.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12	3 658,94	87 814,56
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	87 814,56

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Подвоз воды				0,00
2	Оплата проезда	5	1 600,00		8 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N 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	Отопление				
	с янв.по апр 5010,54р x 1 Гкал	363,90	5 010,54		1 823 335,51
	с окт.по дек. 5010,54р x 1Гкал	178,20	5 010,54	105,4%	941 093,65
2	Освещение	67 578	6,10	105,4%	412 225,80
3	Водоснабжение и водоотведение				
	с янв.по дек. 18,86р x 1 м3	129	18,86	105,4%	2 564,32
	с янв.по дек. 18,86р x 1 м3	129	18,86	105,4%	2 564,32
4	Ассенизация		0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	3 181 783,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду гаража

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов,мес	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда	12	7 643,00		91 716,00
2					
	Итого:	x	x	x	91 716,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф	Количество работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	пиццеблок	12	104,6%	15 770,46
		подвал или 1-	4	104,6%	10 250,80
2	Вывоз ТБО	1 000,00	6	104,6%	6 276,00
3	Обслуживание тепловых счетчиков	11 700,00	7		81 900,00
4	Ремонт авто (технический осмотр)	1 600,00	2	104,6%	3 347,20
5	Текущий ремонт имущества	20,00	2 987,00		59 740,00
6	Текущий ремонт зданий	40,00	2 987,00		119 480,00
7					
	Итого:	х	х		296 764,46

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Наряды(договора), охрана	1		104,6%	
2	Производственный контроль	1		104,6%	27 240,54
3	ОСАГО и страх. детей	1		104,6%	4 624,72
4	ЭЦП	1	3 700,00	104,6%	3 870,20
5	Утилизация ламп	3			5 700,00
6	Экспертиза расписания	1	5 634,95		5 634,95
7	Подписка на пер.издания	1			5 000,00
8	Бланки	1			1 300,00
9	Мед.осведет водителей	1	110,00		22 440,00
10	Карта водителя тахографа	1			3 300,00
	Итого:	х			75 810,41

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

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	2 000,00
	Итого:		2 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	312 331,00
	Итого:	х	312 331,00

3.9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты	1	227 823,75		227 823,75
2	Моющие средства		197 601,50		197 601,50
3	Хозяйствен.инвентарь. Посуда		27 646,00		27 646,00
4	Мягкий инвентарь	1	83 057,00		83 057,00
5	ГСМ		467 680,00	104,6%	489 193,28
6	Запчасти		98 000,00		98 000,00
	Итого:		х		1 123 321,53

3.9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости материальных завасов	1	16 960,00
	Итого:		16 960,00

2019 год

Дошкольные группы школ
с 9 часовым пребыванием детей

ст.340 Оплата продуктов питания

		кол-во групп		кол-во детей		Всего детей
		ясли	сад	ясли	сад	
1	МБОУ СОШ № 9 с.Хвалынка		2		35	35
	ИТОГО	0	2	0	35	35
		2				

	ясли	д/сад	
Число дошкольников (среднегодовое)	0	35	чел
Число дней посещения д/сада одним ребенком	175	180	дней
Всего дето/дней	6 300	6 300	дней
Стоимость питания в день	117,51	144,65	руб
Расходы на питание в год	0	911 295	руб
Расходы на питание в д/садах	911 295,00		руб
75% за счет родит.платы, рублей	683 471,25		руб
за счет бюджета, рублей	227 823,75		руб

ШКОЛЫ

2019 год

ст.340 " Стиромоющие средства"

Примерные нормы расхода материалов на нужды бюджетных учреждений системы

Дошкольные группы школ

Моющие средства

дошкольные группы полного дня - 2 группа

		Единицы измерения	Норма на 1 год на 1 группу	необходимо приобрести на год на 20 групп		
				Кол-во	Цена	Стоимость
1	Мыло хозяйственное	шт	48	96	36	3 456,00
2	Мыло туалетное	шт	60	120	22	2 640,00
3	Порошок стиральный	кг	6	12	94	1 128,00
4	Чистящее средство	кг	6	12	117	1 404,00
5	Сода кальцинированн	кг	12	24	98	2 352,00
6	Сода питьевая	кг	12	24	44	1 056,00
7	Горчица(порошок)	кг	6	12	140	1 680,00
8	Хлорная известь	кг	14	28	912,5	25 550,00
Итого стиромоющих по д/садам, рублей						39 266,00
75% за счет родит. платы, рублей						29 449,50
за счет бюджета, рублей						9 816,50

Классы

классов 15

			Норматив на год на 1 здание	Надлежит приобрести на год		
				Кол-во	Цена	Стоимость
1	Мыло хозяйственное	шт	24	360	36	12 960,00
2	Мыло туалетное	шт	24	360	22	7 920,00
3	Сода кальцинированная	шт	6	90	98	8 820,00
4	Порошок стиральный	шт	24	360	94	33 840,00
5	Чистящее средство	шт	24	360	117	42 120,00
6	Хлорная известь	кг	6	90	912,5	82 125,00
Всего по классам						187 785,00

Итого стиромоющих средств по ШКОЛАМ за счет местного бюджета

197 601,50

ШКОЛЫ

2019 год

Дошкольные группы школ

Нормы хозяйственного инвентаря

дошкольных групп 2

		единица измерения	Норма на год на 1 группу	на все группы	ЦЕНА	Сумма закупки за год
1	2	3	4	5	6	7=5*6
На 1 дошкольную группу						
1	Щетки	шт	4	8	30	240,00
2	Веники	шт	1	2	80	160,00
3	Метлы	шт	1	2	120	240,00
4	Электролампы дневного света	шт	1	2	60	120,00
5	Электролампы энергосб.	шт	2	4	180	720,00
6	Ведро пластмассовое	шт	0,5	1	150,00	150,00
7	Ведро оцинкованное	шт	0,5	1	300,00	300,00
8	Лопата	шт	0,3	0,6	400,00	240,00
9	Грабли	шт	0,3	0,6	300,00	180,00
	итого хозинвентарь					2 350,00

Посуда

дошкольных групп 2

		единица измерения	Норма на год на 1 группу	на все группы	ЦЕНА	Сумма закупки за год
1	Тарелка суповая	шт	5	10	104,00	1 040,00
2	Тарелка десертная	шт	5	10	60,00	600,00
3	Чашка чайная	шт	5	10	60,00	600,00
4	Ложки столовые	шт	5	10	30,00	300,00
5	Ложки чайные	шт	5	10	25,00	250,00
6	Бак эмалированный	шт	1	2	700,00	1 400,00
7	Кастрюли	шт	2	4	934,00	3 736,00
8	Ведро эмалированное	шт	1	2	600,00	1 200,00
	ИТОГО на дошк. группы ШКОЛ					9 126,00

ШКОЛЫ

Классы

2019 год

% замены
посуды72
1 25% 18

		необходи мо иметь в наличии	срок эксплуатац ии	ЦЕНА	Необходим о приобрести	Сумма закупки
1	Стаканы	144	2	70,00	18	1 260,00
2	Тарелки глубокие	144	2	120,00	18	2 160,00
3	Тарелки мелкие	144	2	100,00	18	1 800,00
4	Ложки столовые	72	4	12,00	18	216,00
5	Ложки чайные	72	4	8,00	18	144,00
6	Вилки	72	4	15,00	18	270,00
7	Ножи			50,00	1	50,00
8	Тазы эмалированные			800,00	1	800,00
9	Ведро эмалированное			600,00	1	600,00
10	Сковорода			490,00	1	490,00
11	Бачки			600,00	1	600,00
12	Кастрюли большие			700,00	1	700,00
14	Прочее (толкушки, солонки, противни и пр.)30 x 100 руб					3 000,00
	Итого посуда в школьные столовые					12 090,00

Классы

Нормы хозяйственного инвентаря

количество учреждений 1

		единица измерени я	Норма на год на 1 учреждение	на все учреждения	ЦЕНА	Сумма закупки за год
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Веники	шт	6	6	80	480,00
2	Метлы	шт	6	6	120	720,00
3	Электролампы дневного св.	шт	12	12	60	720,00
4	Электролампы энергосб.	шт	12	12	180	2 160,00
						4 080,00

27 646,00

2019 год

Дошкольные группы школ

Мягкий инвентарь

мест 35

	Наименование инвентаря	Норма	срок эксплуатации	Планируется к приобретению		
				кол-во на год	Цена	Стоимость
На одно плановое место						
1	Полотенце	2	1	70	327	22 890,00
2	Салфетки	2	1	70	50	3 500,00
3	Наволочка верхняя	2	2	35	130	4 550,00
4	Наволочка из тика	1	4	8,75	150	1 312,50
5	Простыня	2	3	23,33333	350	8 166,67
6	Пододеяльник	2	3	23,33333	550	12 833,33
7	Подушка	1	10	3,5	707	2 474,50
8	Матрац	1	5	7	1100	7 700,00
9	Одеяло ватное	1	5	7	950	6 650,00
10	Одеяло байковое	1	5	7	700	4 900,00
11	Покрывало	1	5	7	550	3 850,00
На 100 плановых мест						
12	Скатерть	40	3	5	200	1 000,00
13	Полотенце посудное	20	1	7	100	700,00
14	Клеенка на столы	30	5	2	120	240,00
15	Материал белый	250	3	29	70	2 030,00
16	Клеенка в ясли	30	5	2	130	260,00
Итого мягкого инвентаря, рубля						83 057,00