

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №15»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	36,67	55,62	92,29	228	21041,26017	1156,7	22197,96017

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						6884,86
2	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						34206,7
3	Итого						41091,56

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	294474,5
мебель (ЦОС)	89,8
кредиторская задолженность	161580
проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	20000
Итого:	476144,3

МБОУ СОШ №15

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	1571,10	1334,74	1,042	2185084,43	2211000
2	гор.водоснаб.	574,50	94,70	1,042	56690,17	
3	водоснабжение	995,00	96,40	1,042	99946,56	
4	стоки	960,00	124,20	1,042	124239,74	224000
5	ТКО	79,00	272,19	1,042	22406,14	22500
6	электроэнергия	65,56	5300,68	1,042	362119,02	180855,92
7	кредиторская задолженность					2495783,74
	Итого:				2850486,06	5134139,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4		5	
1	поверка медицинского оборудования			16708,72	25500
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2600	31200	31000
3	испытание пожарных кранов	2	366,67	733,34	1000
4	перезарядка огнетушителей	2	323,33	646,66	1000
5	персосвидетельствование огнетушителей	24	86,66	2079,84	2000
6	испытание средств индивидуальной защиты	6		1296,68	1000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29650	29650	15000
8	испытание обработки деревянных конструкций кровли	10	300	3000	3000
9	производственный контроль			16358,14	8000
10	обслуживание пожарной сигнализации	12	3500	42000	42000
11	ТО системы мониторинга АПС	12	926,66	11119,92	11000
12	проведение экспертизы тех состояния ТС и оргтехники	7	333,33	2333,31	
13	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			50580	20000
14	дератизация/дезсекция			47308,8	16000
15	Охрана ФГУП			11950,4	12000
16	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ			360349	
17	Вывоз ртутосодержащих	50	32,5	1875	
18	Кредиторская задолженность				245580
19	ремонт узла учета тепла				3000
20	софинансирование				174373
21	ЦОС				89,8
22	ремонт АПС				6000
23					
	Итого:			629189,81	617542,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		13195,6	6500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
4	утилизация оргтехники	46		11989,85	0
5	охрана	1		23564,4	24000
6	льготное питание 169 дней питания	65	7	76895	64596
8	организация питания в ЛДП 1888 дето- дни (весна, лето)	1888	28,06	52977,28	0
9	кредиторская задолженность				50854,8
	Итого:			206918,8	146950,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	70000	70000	70000
2	програмное обеспечение "Киасофт	1	18000	18000	18000
3	анализ на кишечную группу	1	6000	6000	6000
4	льготное питание 169 дней	65	9,5	104357,5	212364,5
	Итого:			198357,5	306364,5

453315,3

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП	5	1322,66	6613,3	
2	комплект столов для ПЭВМ	10	7131,66	71316,6	
3	учебные расходы (учебники)			261100	195304,99
4	ЦОС	9	8085	72765	0
	Итого:	24		411794,9	195304,99