

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Ломаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6616003095

Код причины поставки на учет (КПП) 668201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МКУ "Управление образования кировградского городского округа"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 624140 Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	41733743
Глава по БК	906
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для достижения основной цели, предусмотренной настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным видам деятельности: реализация основных общеобразовательных программ -образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.

Учреждение оказывает образовательные услуги по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей. А также, предоставление питания, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

В Учреждении могут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы различной направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Реализация образовательных программ в Учреждении может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учреждение вправе предоставлять следующие услуги, относящиеся к деятельности, приносящей доход, в том числе за счет средств физических и юридических лиц:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами Учреждения, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ. Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения;

2) оказание платных необразовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Порядок предоставления платных необразовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана:

- за счет средств выделенных собственником имущества учреждения составляет 24 095 820,88.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана составляет 19 582 901,52, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6 556 070,66.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	43678722,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	24095820,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	24095820,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6448579,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	19582901,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6556070,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	362481,79
II. Финансовые активы, всего:	572636,61
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	572636,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	572636,61
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	

из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "___" _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от доноров, иная:	100	X	45 490 430,00	42 926 330,00	0,00			2 564 100,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
взносы от собственности:	110	120	0,00					0,00	
взносы, премии, бонусы, вознаграждения, выплаты, отчисления в виде процентов в виде доходов от оказания услуг:		189	0,00					0,00	
взносы, отчисления в виде процентов в виде доходов от оказания услуг:		131	2 564 100,00					2 564 100,00	
взносы на выполнение специального задания:	120	131	42 926 330,00	42 926 330,00	X	X			
					X	X			
					X	X			
					X	X			
					X	X			
взносы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания:	130			X	X	X	X		X
взносы от государственных учреждений, органов государственного управления, органов государственной власти, органов государственного управления, органов государственного управления:	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	183	0,00	X			X	X	X
иные доходы:	160			X	X	X	X		
взносы от операций с ценными бумагами:	180	X		X	X	X	X		X

остатки по расходам, итс:	200	X	46 063 066,61	43 498 966,61	0,00			2 564 100,00	0,00
по статье по выдаты расходо, всего:	210	110	34 000 666,97	34 000 666,97				0,00	
итс:									
выдаты по		111	26 009 980,62	26 009 980,62					
расходам по		119	7 990 686,35	7 990 686,35					
выдаты персоналу учреждений, за исключением фонда выдаты по	211	112	0,00						
расходам на обеспечение и выдаты по	220	300							
итс:									
выдаты по		321							
расходам:		360							
выдаты, сборов и выдаты, всего:		850							
итс:									
выдаты на услуги организаций и выдаты по	230	851							
выдаты по налогам и		852							
выдаты по платежам		853							
расходы на	240	853							
расходы (кроме выдаты на закупку работ, работ, услуг)	250								
итс:									
расходы на закупку работ, работ, услуг,	260	244	12 062 399,64	9 498 299,64				2 564 100,00	
итс:									
расходы на выдаты,	300	X							
итс:									
расходы на выдаты	310								
итс:									
расходы на выдаты	320								
расходы на выдаты (финансовых работ, всего:	400								
итс:									
расходы на выдаты	410								
итс:									
расходы на выдаты	420								
расходы на выдаты	500	X	572 636,61	572 636,61					
расходы на выдаты	600	X	0,00	0,00				0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	12062399,64	12665520	13298796				12062399,64	12665519,62	13298795,60
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12062399,64	12665520	13298796				12062399,64	12665519,62	13298795,60

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

на " ___ " _____ 20 19 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X


Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Е.Н.Сафронова
(расшифровка подписи)


Заместитель руководителя муниципального учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись) Н.Г.Перкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.Г.Перкина
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета


(подпись) Е.Н.Хоревич
(расшифровка подписи)

тел. 8 (34357) 60191
" 29 " декабря 20 18 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Кировградского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Исходные данные 111

Источники финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр4*гр9)*12	
		всего	в том числе:					
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Директор	1	58 375,80	32 431,00		25 944,80		1,15	671 321,70
Главный бухгалтер	1	41 778,59	24 554,00		17 224,59		1,15	576 544,54
Заведующий директором по АХЧ	1	43 757,10	29 815,00		13 942,10		1,15	603 847,98
Заведующий директором по УВР	3	47 803,00	29 815,00		17 988,00		1,15	1 649 234,57
Учитель	41,5	27 509,71	16 843,20	5 055,06	5 611,45		1,15	15 754 812,73
Учитель-метод	1	21 504,13	15 059,00	3 433,33	3 011,80		1,15	296 756,39
Педагог-психолог	1	16 500,00	13 750,00		2 750,00		1,15	227 700,00
Педагог-библиотекарь	1	14 626,00	11 330,00	1 030,00	2 266,00		1,15	201 838,80
Педагог-организатор	1	15 000,00	12 500,00		2 500,00		1,15	207 000,00
Педагогический организатор ОБЖ	1	17 304,00	12 360,00	2 472,00	2 472,00		1,15	238 795,20
Специальный педагог	0,5	10 625,00	6 250,00	3 125,00	1 250,00		1,15	73 312,50
Учитель-программист	1	13 058,15	8 424,00		4 634,15		1,15	150 168,73
Специалист по кадрам	1	14 860,93	8 424,00		6 436,93		1,15	170 900,70
Специалист по оплате труда	1	12 333,45	8 424,00		3 909,45		1,15	141 834,68
Учитель-информатик	1	15 462,12	8 424,00		7 038,12		1,15	177 814,38
Специалист учебной части	1	11 101,76	7 249,00		3 852,76		1,15	127 670,24
Учитель	2	38 594,64	16 848,00	12 636,00	9 110,64		1,15	1 065 212,22
Заведующий столовой	1	20 784,41	9 463,00	4 732,00	6 589,41		1,15	286 824,86
Учитель	3	12 984,00	7 100,00	2 556,00	3 328,00		1,15	537 537,60
Общественный работник	1	11 280,00	6 550,00	786,00	3 944,00		1,15	155 664,00
Учитель-психолог	2	11 280,00	6 250,00	750,00	4 280,00		1,15	311 328,00
Учитель	3	11 280,00	6 250,00	1 080,25	3 949,75		1,15	466 992,00
Учитель по комплексному обслуживанию здания	1	11 280,00	6 850,00		4 430,00		1,15	155 664,00
Учитель служебных помещений	6	11 280,00	6 250,00		5 030,00		1,15	933 984,00
Учитель	2	12 330,00	6 250,00		6 080,00		1,15	340 308,00
Учитель	1	11 280,00	6 250,00		5 030,00		1,15	155 664,00
Итого	x	533 972,79	x	x	x	x	x	26 009 980,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 009 980,62	5 722 196,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 009 980,62	754 289,00
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%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	26 009 980,62	72 828,00
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%)	26 009 980,62	1 326 509,00
	Итого:	x	7 990 686,35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	x	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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	оплата трафика Интернет	1	12	1000	12 000,00
2	абонентская линия	1	12	418,9	5 026,80
3	местные телефонные соединения		12	83,33	999,96
	Итого:	x	x	x	23 467,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)			0
2	проезд участников			
	Итого:			0,00

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	4	5	6	6
1	теплоэнергия	910,57	1970,7		1 794 466
2	водоснабжение	1642,38	28,98		47 598
3	водоотведение	1642,38	20,65		33 916
4	электроэнергия	96,92	6243,88		605 157
5	горячее водоснабжение	30,38	2002,9		60 848
6	компонент на горячее водоснабжение	599,197	28,78		17 246
	Итого:	x	x	x	2 884 055,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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 (отходов), захоронение (утилизация) отходов	здание	96	91 276,00
2	технологическое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	6 000,00
3	поверка весов	столовая	1	5 700,00
4	дезинфекция, дезинсекция	здание	30	15 266,00
5	услуги по обслуживанию АПС	здание	12	23 100,00
6	тревожная кнопка	здание	12	39 542,00
7	обслуживание средств видеонаблюдения	здание	12	48 000,00
8	заправка, перепрошивка картриджей	здание	12	49 200,00
9	ремонт компьютерной техники	здание	12	20 000,00
10	заправка огнетушителей	здание	1	2 000,00
11	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	1	1 500,00
	Итого:	x	x	310 629,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	медосмотр работников	1	147 680,00
3	определение антигена норовирус и ротавирус	1	11 480,00
4	гигиенические услуги ЦГСЭН (замеры)	1	32 805,00
5	охрана автоматической пожарной сигнализации	1	10 200,00
6	обслуживание программы АМБА	1	31 660,00
7	обслуживание программы Контур-Экстерн	1	9 063,00
8	сопровождение программы 1С	1	39 000,00
13	сторожевые услуги (пропускная система)	1	360 000,00
17	проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	28 272,00
18	дополнительное образование педагогов	1	90 500,00
19	информ. технологическое сопровождение программы 1С	1	14 256,00
20	лицензия на право использования КЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1	5 520,00
21	продление антивирусника	1	3 960,00
22	ПК "Бюджет-СМАРТ" клиентское место	1	24 400,00
23	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт школы)	1	4 000,00
24	КонсультантПлюс	1	75 285,00
	Итого:	x	1 004 043,32

6.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социального обеспечения

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				45 600,00
	Итого:	x	x	x	45 600,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	2	3	4
1	увеличение стоимости основных средств			1 410 210,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение аттестатов, медалей, изготовление бланочной продукции)			30 100,00
3	увеличение стоимости продуктов питания			5 996 420,00
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (вакцина Шигелвака)	7	737	5 159,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	15	2050	30 750,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (картриджи,хоз. материалы, вещи принадлежности, моющие средства)			321 964,89
	Итого:		x	7 794 603,89

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Итого:		x	0

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	2	3	4
1	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
	Итого:		x	0,00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
по состоянию на 01.01.2019

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и структуре сектора государственного управления	Всего поступлений	Всего субсидий	Субсидии на иные цели	Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания			Поступления от приносящей доход деятельности		
					906 0702 00000000 000 000 л/сч <u>31906140010</u>	906 0702 0720110 000 000 л/сч <u>30906140010</u>	906 0702 0720245 310 000, 906 0702 0720245 320 000, 906 0702 0720345 400 000 л/сч <u>30906140010</u>	906 0702 0720140 600 000 л/сч <u>30906140010</u>	Всего	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 906 0702 0000000000 000 л/сч <u>33906140010</u>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	572 636,61	572 636,61		504 831,45	67 805,16	0,00	0,00		
Поступления, всего:		X	45 490 430,00	42 926 330,00	0,00	11 594 832,00	31 331 498,00	0,00	2 564 100,00	0,00	2 564 100,00
в том числе		X									
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	42 926 330,00	42 926 330,00		11 594 832,00	31 331 498,00		0,00		
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		183	0,00	0,00					0,00		
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00					0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	0,00	0,00					0,00		
в том числе		X	0,00	0,00					0,00		
1 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00					0,00	0,00	
2 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	0,00	0,00					0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		131	2 564 100,00	0,00					2 564 100,00		2 564 100,00
в том числе		X	0,00	0,00					0,00		
Родительская плата за питание		131	2 564 100,00	0,00					2 564 100,00		2 564 100,00
Питание сотрудников		131	0,00	0,00					0,00		
Пожертвования		189	0,00	0,00					0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00	0,00					0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего:		900	46 063 056,61	43 478 298,61	0,00	12 979 663,45	31 379 383,18	0,00	2 564 100,00	0,00	2 564 100,00
в том числе:			0,00	0,00					0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111		26 009 980,62	26 009 980,62	0,00	5 920 820,00	20 089 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	111	211	26 009 980,62	26 009 980,62		5 920 820,00	20 089 160,62		0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00					0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		7 990 686,35	7 990 686,35	0,00	1 839 163,81	6 151 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 990 686,35	7 990 686,35		1 839 163,81	6 151 522,54		0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		12 062 399,64	9 498 299,64	0,00	4 339 679,64	5 158 620,00	0,00	2 564 100,00	0,00	2 564 100,00
Услуги связи	244	221	23 467,84	23 467,84		13 467,84	10 000,00		0,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00					0,00		
Коммунальные услуги	244	223	2 884 055,11	2 884 055,11		2 884 055,11			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	310 629,48	310 629,48		280 629,48	30 000,00		0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	1 004 043,32	1 004 043,32		913 543,32	90 500,00		0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	266	45 600,00	45 600,00		25 600,00	20 000,00		0,00		
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00					0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 410 210,00	1 410 210,00		4 410,00	1 405 800,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (медикаменты)	244	341	5 159,00	5 159,00		5 159,00			0,00		
Продукты питания	244	342	5 996 420,00	3 432 320,00			3 432 320,00		2 564 100,00		2 564 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	321 964,89	321 964,89		171 964,89	150 000,00		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 750,00	30 750,00		30 750,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (бланочная продукция, приобретение медалей, аттестатов)	244	349	30 100,00	30 100,00		10 100,00	20 000,00		0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00					0,00		
Иные расходы		296	0,00	0,00					0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	290	0,00	0,00					0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00					0,00		
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00					0,00		
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00					0,00		
из них:			0,00	0,00					0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00					0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00					0,00		
Справочно:									0,00		
Объем публичных обязательств, всего		X									

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов

Директор

Е.Н.Сафронова

Гл. бухгалтер

Н.Г.Перкина

