

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В.Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по состоянию " 25 " января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	ИНН / КПП	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Единица измерения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24"	7422023190 / 741301001	Управление образования администрации Озерского городского округа	456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.Лермонтова, д.19	руб.коп	форма по КФД	Дата	по ОКПО	ОГРН	по ОКЕИ	КОДЫ	
															0000001	25.01.2018
												49116599	10274011185228			
													312			
														383		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- 2.реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- 5.услуги по питанию обучающихся.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- 2.сдача имущества в аренду;
- 3.услуги групп продленного дня;
4. спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- 5.организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
- 6.реализация дополнительных профессиональных программ образования

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	29 509 854,24
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	15 911 025,03
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	15 911 025,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	2 690 988,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	13 598 829,21
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	11 221 550,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	4 211 050,14
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	695 368,64
II. Финансовые активы, всего	020	3 015 314,08
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	3 015 314,08
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	0,00
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	034	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	042	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00
III. Обязательства, всего	046	0,00
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	057	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	0,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	071	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00

показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2018 г.										
Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. коп					
		КВР	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	39 921 195,00	37 638 495,00	182 700,00	X	X	2 100 000,00	0,00
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	39 698 495,00	37 638 495,00	X	X	X	2 060 000,00	X
Услуга № 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".	121	000	130	37 638 495,00	37 638 495,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 2.Дополнительные профессиональные программы образования. (Обучение водителей ТС категории "В")	122	000	130	30 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	X
Услуга № 3.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа продленного дня)	123	000	130	50 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00	X
Услуга № 4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы(Школа будущего первоклассника)	124	000	130	480 000,00	0,00	X	X	X	480 000,00	X
Услуга № 5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы(Группа гармоничного развития "Пифагорик")	125	000	130	100 000,00	0,00	X	X	X	100 000,00	X
Услуга № 6.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие	126	000	130	1 400 000,00	0,00	X	X	X	1 400 000,00	X
	127	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	128	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	182 700,00	X	182 700,00	X	X	X	X
Прочие доходы, в том числе: добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	0,00
Иные прочие доходы	170	000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	42 936 509,02	40 426 462,01	182 700,00	0,00	0,00	2 327 347,01	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	36 693 815,14	35 910 011,14	0,00	0,00	0,00	783 804,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	28 181 605,33	27 579 605,33	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	8 510 844,81	8 329 040,81	0,00	0,00	0,00	181 804,00	0,00
Пенсионные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	230	X	X	958 060,84	958 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:										
Налог на имущество организаций	231	851	290	61 736,11	61 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на земельный налог	232	851	290	886 192,71	886 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц (транспортный налог)	233	852	290	6 162,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц (налог на загрязнение окружающей среды)	234	853		3 969,32	3 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	5 284 633,04	3 558 390,03	182 700,00	0,00	0,00	1 543 543,01	0,00
Итого:										
Услуги связи	261	244	221	174 455,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
Энергетические услуги (теплоснабжение)	263	244	223	1 859 400,00	1 859 400,00	0,00	0,00	0,		

показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2018 г.											
Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. коп							
		КВР	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	39 921 195,00	37 638 495,00	182 700,00	X	X	2 100 000,00	0,00	
в том числе											
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	39 698 495,00	37 638 495,00	X	X	X	2 060 000,00	X	
Услуга № 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".	121	000	130	37 638 495,00	37 638 495,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 2. Дополнительные профессиональные программы образования. (Обучение водителей ТС категории "B")	122	000	130	30 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	X	
Услуга № 3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа продленного дня)	123	000	130	50 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00	X	
Услуга № 4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Школа будущего первокурсника)	124	000	130	480 000,00	0,00	X	X	X	480 000,00	X	
Услуга № 5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа гармоничного развития "Пифагоричка")	125	000	130	100 000,00	0,00	X	X	X	100 000,00	X	
Услуга № 6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие	126	000	130	1 400 000,00	0,00	X	X	X	1 400 000,00	X	
	127	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
	128	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	182 700,00	X	182 700,00	X	X	X	X	
Прочие доходы, в том числе: добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	0,00	
Иные прочие доходы	170	000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	42 936 509,02	40 426 462,01	182 700,00	0,00	0,00	2 327 347,01	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	36 693 815,14	35 910 011,14	0,00	0,00	0,00	783 804,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	28 181 605,33	27 579 605,33	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	8 510 844,81	8 329 040,81	0,00	0,00	0,00	181 804,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	230	X	X	958 060,84	958 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	290	61 736,11	61 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	290	886 192,71	886 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей (транспортный налог)	233	852	290	6 162,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иное (налог на загрязнение окружающей среды)	234	853		3 969,32	3 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	5 284 633,04	3 558 390,03	182 700,00	0,00	0,00	1 543 543,01	0,00	
из них:											
Услуги связи	261	244	221	174 455,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	222	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	1 859 400,00	1 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	225	70 680,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	225	344 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	271	244	226	870 675,00	97 975,00	182 700,00			344 708,18	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	582 580,03	582 580,03	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	556 634,83	74 400,00	0,00	0,00	0,00	482 234,83	0,00	
	274			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	X	3 015 314,02	2 787 967,01	227 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2019 год

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2019 год											
Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. коп							
		КВР	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	33 104 034,00	33 104 034,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе											
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	33 104 034,00	33 104 034,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".	121	000	130	33 104 034,00	33 104 034,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 2 Дополнительные профессиональные программы образования (Обучение водителей ТС категории "В")	122	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 3.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа продленного дня)	123	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы(Школа будущего первоклассника)	124	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы(Группа гармоничного развития "Пифагория")	125	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Услуга № 6.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Химическая школа УРОБОРОС)	126	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
	127	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
	128	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
Иные прочие доходы	170	000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	33 100 064,68	33 100 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	29 587 073,16	29 587 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	22 724 326,55	22 724 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	6 862 746,61	6 862 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	230	X	X	954 091,52	954 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	290	61 736,11	61 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	290	886 192,71	886 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей (налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог)	233	852	290	6 162,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иное (расшифровать)	234			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	2 558 900,00	2 558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:											
Услуги связи	261	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	1 859 400,00	1 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	271	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	274			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
их них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2020 год

показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2020 год										
Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. коп					
		КВР	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	33 108 841,00	33 108 841,00	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	33 108 841,00	33 108 841,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".	121	000	130	33 108 841,00	33 108 841,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 2 Дополнительные профессиональные программы образования. (Обучение водителей ТС категории "В")	122	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 3 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа продленного дня)	123	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 4 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Школа будущего первоклассника)	124	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Группа гармоничного развития "Пифагорик")	125	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Услуга № 6 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Химическая школа УРОБОРС)	126	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	127	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
	128	000	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	0,00	X		X	X	X	X
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Иные прочие доходы	170	000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	33 104 871,68	33 104 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	29 591 880,16	29 591 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	22 724 326,55	22 724 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	6 867 553,61	6 867 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	954 091,52	954 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	290	61 736,11	61 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	232	851	290	886 192,71	886 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог)	233	852	290	6 162,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное (расшифровать)	234			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	2 558 900,00	2 558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Услуги связи	261	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	263	244	223	1 859 400,00	1 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	269	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	270	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	271	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 284 633,04	2 558 900,00	2 558 900,00	5 284 633,04	2 558 900,00	2 558 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	297 807,03	0,00	0,00	297 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 986 826,01	2 558 900,00	2 558 900,00	4 986 826,01	2 558 900,00	2 558 900,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	17 614,30
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	17 614,30

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	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
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

МП

01 января 2018 г.

Н.Э.Азиева

Л.В.Зеленкина

Л.В.Зеленкина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 01 января 2018 г. (КФО 4)

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4) х гр. 8 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Главный бухгалтер	1	28 417,00	26 717,00		1 700,00	8 525,10	443 305,20
1.1.2.	Ведущий бухгалтер	1	15 021,96	5 544,00		9 477,96	4 506,59	234 342,58
1.1.3.	Механик	0,25	7 938,00	4 788,00		3 150,00	2 381,40	30 958,20
1.1.4.	Документовед	1	10 395,10	5 292,00		5 103,10	3 118,53	162 163,56
1.1.5.	Секретарь-машинистка	0,5	8 143,58	3 654,00	1 484,47	3 005,11	2 443,07	63 519,92
1.1.6.	Техник	1	6 288,47	4 032,00		2 256,47	1 886,54	98 100,13
1.1.7.	Вахтер	2,5	6 488,47	3 880,00	458,47	2 150,00	1 946,54	253 050,33
1.1.8.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	6 488,47	3 880,00	458,47	2 150,00	1 946,54	253 050,33
1.1.9.	Сторож	6	6 430,00	3 880,00	1 000,00	1 550,00	1 929,00	601 848,00
1.1.10.	Уборщик служебных помещений	12	6 495,60	3 880,00	465,60	2 150,00	1 948,68	1 215 976,32
1.1.11.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	6 488,47	4 032,00	306,47	2 150,00	1 946,54	202 440,26
1.1.12.	Слесарь-сантехник	1	6 665,84	4 032,00	483,84	2 150,00	1 999,75	103 987,10
1.1.13.	Учитель	60	327,55			327,55	98,27	306 587,44
1.1.14.	Педагог-психолог	1	1 000,00			1 000,00	300,00	15 600,00
1.1.15.	Социальный педагог	1	1 000,00			1 000,00	300,00	15 600,00
1.1.16.	Педагог-библиотекарь	1	1 000,00			1 000,00	300,00	15 600,00
1.1.17.	Педагог дополнительного образования	5,5	1 000,00			1 000,00	300,00	85 800,00
1.1.18.	Мастер производственного обучения	1,5	1 000,00			1 000,00	300,00	23 400,00
1.1.19.	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	1 000,00			1 000,00	300,00	7 800,00
1.1.20.	Старший вожатый	1	1 000,00			1 000,00	300,00	15 600,00
Итого за счет средств местного бюджета:		30,75	115 260,96	x	x	x	34 578,29	4 148 729,00
1.1.1.	Директор	1	42 630,00	30 450,00		12 180,00	12 789,00	665 028,00
1.1.2.	Заместитель директора	1	28 933,00	25 233,00		3 700,00	8 679,90	451 354,80
1.1.3.	Заместитель директора	2	24 582,00	20 432,00		4 150,00	7 374,60	766 958,40
1.1.4.	Заместитель директора по АХР	1	24 132,00	20 432,00		3 700,00	7 239,60	376 459,20
1.1.5.	Учитель	60	17 199,56	10 962,00		6 237,56	5 159,87	16 098 788,16
1.1.6.	Педагог-психолог	1	12 280,00	10 080,00		2 200,00	3 684,00	191 568,00
1.1.7.	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15 762,00	10 962,00		4 800,00	4 728,60	122 943,60
1.1.8.	Старший вожатый	1	11 573,31	9 324,00		2 249,31	3 471,99	180 543,64
1.1.9.	Социальный педагог	1	18 076,00	9 576,00		8 500,00	5 422,80	281 985,60
1.1.10.	Педагог-библиотекарь	1	16 162,00	10 962,00		5 200,00	4 848,60	252 127,20
1.1.11.	Педагог дополнительного образования	5,5	12 376,00	9 576,00		2 800,00	3 712,80	1 061 860,80
1.1.12.	Мастер производственного обучения	1,5	12 780,00	10 080,00		2 700,00	3 834,00	299 052,00
1.1.13.	Инспектор по кадрам	1	11 380,00	4 032,00		7 348,00	3 414,00	177 528,00
1.1.14.	Лаборант	2	9 489,00	4 032,00	3 757,00	1 700,00	2 846,70	296 056,80
1.1.15.	Специалист по охране труда	0,5	9 489,00	5 292,00	2 497,00	1 700,00	2 846,70	74 014,20
1.1.16.	Юрист	0,5	9 489,00	5 292,00	2 497,00	1 700,00	2 846,70	74 014,20
1.1.17.	Инженер-программист	1	9 489,00	5 292,00	2 497,00	1 700,00	2 846,70	148 028,40
Итого за счет средств областного бюджета		81,50	285821,87	x	x	x	85 746,56	23 430 876,33
ВСЕГО		112,25	401 082,83	x	x	x	120 324,85	27 579 605,33

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.2. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб. коп
1	2	3	4
1.2.1	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 148 729,00	1 252 916,16
Итого за счет средств местного бюджета		x	1 252 916,16
1.2.2	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	23 430 876,33	7 076 124,65
Итого за счет средств областного бюджета		x	7 076 124,65
ВСЕГО КВР 119		27 579 605,33	8 329 040,81
Итого за счет средств местного бюджета		x	0,00

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	первичный медицинской осмотр				0,00
1.4.2.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	7	65,00	1 365,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	x	1 365,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
КОСГУ 290
Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.1.1.	Налог на имущество, всего			61 736,11
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	2 690 988,32	2,20%	59 201,74
	из них:			0,00
	переданное в аренду			0,00
	движимое имущество	115 198,68	2,20%	2 534,37
	из них:			0,00
	переданное в аренду			0,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	61 736,11
№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.1.2.	Земельный налог, всего:			886 192,71
	в том числе по участкам:			886 192,71
1	Земельный участок кадастровый номер 74:41:0101010:2	44 860 734,00	1,50%	672 911,01
2	Земельный участок кадастровый номер 74:41:0101007:4	14 218 780,00	1,50%	213 281,70
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	886 192,71
ВСЕГО КВР 851		x	x	947 928,82

Код видов расходов 852

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.2.1.	Прочие налоги и сборы (госпошлина)	расчетная	расчетная	
2.2.2.	Транспортный налог			6 162,70
	в том числе по транспортным средствам:			6 162,70
1	ВАЗ-21093	78	7,7	600,60
2	ВАЗ-21093	73	7,7	562,10
3	ГАЗ-33073	125	40	5 000,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	6 162,70

Код видов расходов 853

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.3.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	расчетная	расчетная	3969,32
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	3969,32

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

КОСГУ 221

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	единица измерения	Период	Стоимость за единицу, руб.	Сумма ВСЕГО, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Местное соединение связи	8	услуга	12	1 469,84	141 105,00
3.1.2.	Междугородное соединение связи		услуга	0	0,00	0,00
3.1.3.	Затраты на абонентскую плату радиоточки	2	услуга	12	80,00	1 920,00
3.1.4.	Затраты на Интернет (внутренний и внешний трафик)	2	услуга	12	950,00	22 800,00
3.1.5.	Затраты на абонентское обслуживание программы "Контур-экстерн"	1	услуга	1	8 030,00	8 030,00
Всего						173 855,00
Итого за счет средств местного бюджета						173 855,00

КОСГУ 223

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Лимиты (Постановление)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	2	3	4	5
3.3.1.	Электроснабжение	x	x	x
	январь	11 000,00	5,44	59 801,73
	февраль	9 000,00	5,44	48 928,69
	март	12 907,00	5,44	70 169,18
	I квартал (руб.)	32 907,00	x	178 899,60
	апрель	11 900,00	5,44	64 694,60
	май	8 365,00	5,44	45 476,50
	июнь	6 281,00	5,44	34 146,79
	II квартал (руб.)	26 546,00	x	144 317,89
	июль	2 500,00	5,44	13 591,30
	август	2 622,00	5,44	14 254,56
	сентябрь	11 674,00	5,44	63 465,95
	III квартал (руб.)	16 796,00	x	91 311,81
	октябрь	13 500,00	5,44	73 393,04
	ноябрь	14 500,00	5,44	78 829,56

	декабрь	15 791,00	5,44	85 848,11
	IV квартал (руб.)	43 791,00	x	238 070,70
	ИТОГО на ГОД:	120 040,00	x	652 600,00
3.3.2	Теплоснабжение	x	x	x
	январь	223,50	1 321,54	295 363,11
	февраль	227,50	1 321,54	300 649,25
	март	150,00	1 321,54	198 230,28
	I квартал (руб.)	601,00	x	794 242,64
	апрель	147,00	1 321,54	194 265,67
	май	98,00	1 321,54	129 510,45
	июнь	9,00	1 321,54	11 893,82
	II квартал (руб.)	254,00	x	335 669,94
	июль	8,00	1 321,54	10 572,28
	август	6,00	1 321,54	7 929,21
	сентябрь	12,00	1 321,54	15 858,42
	III квартал (руб.)	26,00	x	34 359,91
	октябрь	123,00	1 321,54	162 548,83
	ноябрь	180,00	1 321,54	237 876,33
	декабрь	223,00	1 321,54	294 702,35
	IV квартал (руб.)	526,00	x	695 127,51
	ИТОГО на ГОД:	1 407,00	x	1 859 400,00
3.3.3	Водоснабжение	x	x	x
	январь	88,00	10,90	959,57
	февраль	107,00	10,90	1 166,76
	март	90,00	10,90	981,38
	I квартал (руб.)	285,00	x	3 107,71
	апрель	123,00	10,90	1 341,22
	май	99,00	10,90	1 079,52
	июнь	69,00	10,90	752,39
	II квартал (руб.)	291,00	x	3 173,14
	июль	67,00	10,90	730,59
	август	80,00	10,90	872,34
	сентябрь	120,00	10,90	1 308,51
	III квартал (руб.)	267,00	x	2 911,44
	октябрь	78,00	10,90	850,53
	ноябрь	85,00	10,90	926,86
	декабрь	122,00	10,90	1 330,32
	IV квартал (руб.)	285,00	x	3 107,71
	ИТОГО на ГОД:	1 128,00	x	12 300,00
3.3.4	Водоотведение	x	x	x
	январь	192,00	15,54	2 984,37
	февраль	154,00	15,54	2 393,71
	март	263,00	15,54	4 087,96
	I квартал (руб.)	609,00	x	9 466,04
	апрель	286,00	15,54	4 445,46
	май	197,00	15,54	3 062,08
	июнь	132,00	15,54	2 051,75
	II квартал (руб.)	615,00	x	9 559,30
	июль	70,00	15,54	1 088,05
	август	77,00	15,54	1 196,86
	сентябрь	210,00	15,54	3 264,15
	III квартал (руб.)	357,00	x	5 549,06
	октябрь	232,00	15,54	3 606,11
	ноябрь	157,00	15,54	2 440,34
	декабрь	256,00	15,54	3 979,16
	IV квартал (руб.)	645,00	x	10 025,61
	ИТОГО на ГОД:	2 226,00	x	34 600,00
1	Электроснабжение	120 040,00	x	652 600,00
2	Теплоснабжение	1 407,00	x	1 859 400,00
3	Водоснабжение	1 128,00	x	12 300,00
4	Водоотведение	2 226,00	x	34 600,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223:	x	x	2 558 900,00
Итого за счет средств местного бюджета				2 558 900,00

КОСГУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, ИСЦГО руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.4.1.	Вывоз твердых бытовых отходов	4 320,00	12,0	51 840,00
3.4.2.	Тех. обслуживание АПС	1 700,00	6,0	10 200,00
3.4.3.	Тех. обслуживание РСПИ	1 440,00	6,0	8 640,00
3.4.4.				0,00
Итого		x	x	70 680,00
Итого за счет средств местного бюджета				70 680,00

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.5.1.	Услуги по содержанию тревожной кнопки (экстренный выезд наряда полиции)	12	2 433,75	29 205,00
3.5.2.	Обновление программного продукта ИС-Предприятие	12	2 557,00	30 684,00
3.5.3.	Оформление подписки на информационно-технологическое сопровождение программы ИС-Предприятие	1	14 256,00	14 256,00
3.5.4.	Страхование автомобиля ОСАГО	1	4 330,00	4 330,00
3.5.5.	Техническое обслуживание информационных систем АИС-	1	6 000,00	6 000,00
3.5.6.				0,00
Итого за счет средств местного бюджета				84 475,00
ВСЕГО за счет средств местного бюджета				84 475,00
3.5.1.	Изготовление бланочной продукции (аттестаты)	150	90,00	13 500,00
Итого за счет средств областного бюджета				13 500,00
ВСЕГО				97 975,00

КОСГУ 310

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.	Приобретение проектора, ПК	3,00		214 773,00
Итого за счет средств областного бюджета		3,00	х	214 773,00

КОСГУ 310

3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (мебель и оборудование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.1	Учебническая мебель	50	7356,14	367 807,03
Итого за счет средств областного бюджета		50	х	367 807,03

КОСГУ 340

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1	Бензин Аи-92	1984	37,50	74 400,00
Всего		1984,00	х	74 400,00
Итого за счет средств местного бюджета				74 400,00
Итого по КВР 244				3 558 390,03

9 322 016,00

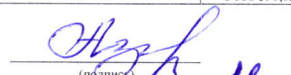
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

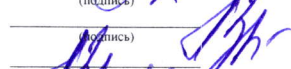
Главный бухгалтер

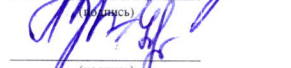
Ответственный исполнитель

" 25" января 2018 г.

Согласовано:
Специалист ФЭО


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Н.Э. Азиева

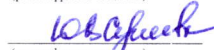
(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

31 104 446,01

40 426 462,01



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 01.01.2018 г.(КФО2)

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x гр. 8 x 8)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Учитель	20	1 731,99			1 731,99	519,60	540 380,00
1.1.2.	Документовед	1	350,00			350,00	105,00	5 460,00
1.1.3.	Заместитель директора	1	550,00			550,00	165,00	8 580,00
1.1.4.	Ведущий бухгалтер	1	1 350,00			1 350,00	405,00	21 060,00
1.1.5.	Главный бухгалтер	1	1 700,00			1 700,00	510,00	26 520,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		24,00	5 681,99	x	x	5 681,99	1 704,60	602 000,00

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

1.2. Расчеты (обоснование) 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
1.2.1.	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	602 000,00	181 804,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	181 804,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.3.1.	Прочие налоги и сборы	расчетная	расчетная	0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	0,00
ВСЕГО		x	x	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

КОСГУ 221

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	единица измерений	Период	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Местное соединение связи		услуга			0,00
3.1.2.	Междугороднее соединение связи	1	услуга	12	50,00	600,00
3.1.3.	Абонентская плата телерадиоточки		услуга			0,00
3.1.4.	Интернет (внутренний и внешний трафик)		услуга			0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	x	x	600,00
ВСЕГО		x	x	x	x	600,00

КОСГУ 222

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.2.1.	Транспортные услуги	20	2 450,00	49 000,00
3.2.2.	Пассажирские перевозки	10	7 700,00	77 000,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	126 000,00

КОСГУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.5.1.	Ремонт помещений	3	114 902,73	344 708,18
3.5.2.				0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	344 708,18
ВСЕГО		x	x	344 708,18

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.	Подписка на периодические издания	1	6 000,00	6 000,00
3.6.2.	Оплата преподавательской деятельности	30	15 000,00	450 000,00
3.6.3.	Услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы	4	1 000,00	4 000,00
3.6.4.	Проведение предрейсовых медицинских осмотров	10	1 000,00	10 000,00
3.6.5.	Культмассовые мероприятия	8	10 000,00	80 000,00
3.6.6.	Оплата физ. охраны	1	40 000,00	40 000,00
3.6.7.				0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	590 000,00
ВСЕГО		x	x	590 000,00

3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1.	Приобретение библиотечного фонда			
3.7.2.	Приобретение спортивного инвентаря			
3.7.3.	Приобретение мебели			
3.7.4.	Приобретение компьютерной техники			0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		0	х	0,00

КОСГУ 340

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
3.8.1	Корзина сцепления 2108,	1	2780	2780
3.8.2	Прокладка крышки ГРМ 2108	4	98	392
3.8.3	Опора шар 2108	2	268	536
3.8.4	Наконечник рулевой 2108	4	240	960
3.8.5	пыльник привода 2108 наруж.	2	180	360
3.8.6	Помпа 2108,	1	890	890
3.8.7	распредел 2110	1	1395	1395
3.8.8	вкладыш шат 2101	1	235	235
3.8.9	масло Лукойл люкс 10w40 1л п/сигт	4	255	1020
3.8.10	Свечи Brgsk LR 4шт 305,00	2	305	610
3.8.11	ручка двери нар2109 пер прав б/личинки	2	310	620
3.8.12	переключатель поворотов 2108	2	248	496
3.8.13	Футболка детская	400	413	165200
3.8.14	Футболка взрослая	400	364	145600
3.8.15	Халат медицинский женский	60	880	52800
3.8.16	Халат медицинский мужской	60	790	47400
3.8.17	Бумага для записи 2шт 9*9*9	15	139	2085
3.8.18	канц. лента 12*30	2	99	198
3.8.19	Клей карандаш 21 гр./6 шт	10	129	1290
3.8.20	Клей карандаш 8 гр./6 шт	10	68,99	689,9
3.8.21	Линейка 30см /5шт/уп	3	49,01	147,03
3.8.22	Ножницы 20,5 см 55,00	6	55	330
3.8.23	Карандаш с ластиком 50шт	1	229	229
3.8.24	Набор кистей 3шт	6	89	534
3.8.25	Точилка 3шт	5	54	270
3.8.26	Цветной картон, 10 цв.	10	79	790
3.8.27	Гелевая укладка подушечка 20г.	5	158,83	794,15
3.8.28	Планшет с зажимом	10	99,33	993,3
3.8.29	Бумага цветная 5 цв. 250л.	10	639,01	6390,1
3.8.30	Маркер перм. 4цв. 4шт	15	139,22	2088,3
3.8.31	глиня 1*А4, 160г/м2 50л.	10	399,01	3990,1
3.8.32	вкладыши А4 100шт.	1	112,5	112,5
3.8.33	Клей ПВА 60г.	20	39	780
3.8.34	Ножницы 24,5 см	2	119	238
3.8.35	Скобы для степлера N26/6 1000 шт	50	139	6950
3.8.36	бумага 220г. 250л.	50	200,33	10016,5
3.8.37	бумага 220г. 280л.	10	599	5990
3.8.38	Цветная бумага 7 цв./14 л.	5	898,99	4494,95
3.8.39	Бумага А-4 д/ксер. 80г/м "Радуга" (250л) Гознак-коп.	10	1095	10950
3.8.40	Конверт на молнии А4 12 ш.	10	59	590
Итого за счет средств от платной деятельности :				482 234,83
ВСЕГО		х	х	482 234,83

№ п/п	Наименование источника финансирования	Сумма всего на ГОД
1	2	3
1	За счет средств от платной деятельности	2 327 347,01
ВСЕГО ПО (КВФО 2)		2 327 347,01

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 25" января 2018 г

Согласовано:

Специалист ФЭО

Н.Э. Азиева

(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Субсидия на иные цели (КФО 5)

1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка _____)

(указать номер строки)

Наименование муниципальной программы:

Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КОСГУ 226

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация школьного питания	50,00	28	182 700,00	Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п. 1
2	Организация школьного питания	60,00	25			
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	182 700,00		
ВСЕГО:		x	x	182 700,00		

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Местный бюджет	Областной бюджет	ВСЕГО на ГОД
1	2	3	4	5
1	Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	182 700,00	0,00	182 700,00
2				0,00
3				0,00
ВСЕГО ПО (КФО 5)		182 700,00	0,00	182 700,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Н.Э.Азиева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

" 25" января 2018 г

Согласовано:
Специалист ФЭО

(расшифровка подписи)