

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В.Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" *сентября* 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию "01" января 2019г.

		КОДЫ	
форма по КФД		0000001	
Дата		23.01.2019	
по ОКПО	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24"	49116599	
ОГРН	ИНН / КПП 7422023190 / 741301001	10274011185228	
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа	312	
	Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.Лермонтова, д.19		
	Единица измерения: руб.коп	по ОКЕИ	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.

- 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 января 2019г

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	15 911 025,03
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	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	2 573 319,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	13 323 402,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	4 334 203,95
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	0,00
II. Финансовые активы, всего	020	1 483 162,08
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	1 483 162,08
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 произведенных 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 произведенных 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 произведенных 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 2021 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджету КВД/К	Объем финансового обеспечения, руб коп						поступления от оказания услуг	
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X		X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы по условным арендным платежам	125	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00		X	X	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений	131	140	0,00	X	X	X	X		X	
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X		X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X		X	
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Невыясненные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	0,00	X	X	X	X			
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X	
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	27 964 775,74	27 964 775,74						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	8 445 330,26	8 445 330,26						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по бланкам)	214	119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00							
Уплата земельного налога	232	851	0,00							
Уплата транспортного налога	233	852	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Услуги связи	261	4	0,00							
Транспортные услуги	262	244	0,00							
Комунальные услуги	263	244	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	0,00							
Прочие работы, услуги	268	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	269	243	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	0,00							
Иное (расшифровать)	271	244	0,00							
	272		0,00							
	273		0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	0,00							
остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 23 января 2019г. (КФО 4)

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

Код видов расходов 111

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,				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x гр. 8 x 12)
			всего	по должностному	по выплатам компенсаций	по выплатам		
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
1.1.2.	Ведущий бухгалтер	1	15 021,96	5 544,00			9 477,96	4 506,59
1.1.3.	Механик	0,25	7 938,00	4 788,00			3 150,00	2 381,40
1.1.4.	Документовед	1	10 395,10	5 292,00			5 103,10	3 118,53
1.1.5.	Секретарь-машинистка	0,5	8 143,58	3 654,00	1 484,47	3 005,11	2 443,07	1 886,54
1.1.6.	Техник	1	6 288,47	4 032,00			2 256,47	1 886,54
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.	Санитар-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-библиотекар	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:		10,50	6 000,00	x	x	x	1 800,00	5 140 665,02
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	766 358,40
1.1.4.	Заместитель директора по АХР	1	24 132,00	20 432,00		3 700,00	7 239,60	376 439,20
1.1.5.	Учитель	60	17 199,56	10 962,00		6 237,56	5 139,87	16 098 788,16
1.1.6.	Педагог-психолог	1	12 280,00	10 080,00		2 200,00	3 684,00	191 568,06
1.1.7.	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	5 762,00	10 962,00		4 800,00	4 728,00	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-библиотекар	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		2,00	28 467,00	x	x	x	8 540,10	22 589 904,76
ВСЕГО		12,50	34 467,00	x	x	x	10 340,10	27 730 569,78

Код видов расходов 119

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 взноса, 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	5 140 665,02	1 552 480,84
Итого за счет средств местного бюджета		x	1 552 480,84
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	22 589 904,76	6 830 305,24
Итого за счет средств областного бюджета		x	6 830 305,24
ВСЕГО по КВР		27 730 569,78	8 382 786,08

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на одного сотрудника	Количество сотрудников	Количество дней	Сумма, ВСЕГО руб.
1	2	3	4	5	6
1.3.1	командировочные расходы сотрудникам - курсы повышения квалификации педагогического персонала				0,00
1.3.2	командировочные расходы сотрудникам - курсы повышения квалификации				0,00
1.3.3	Транспортные расходы в пределах Челябинской области				0,00
1.3.4	Проживание (повышение квалификации пед. работников)				0,00
1.3.5	Проживание (повышение квалификации педагогов)				0,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	x	0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	65,00	325,00
Итого за счет средств местного бюджета					325,00
1.4.1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	65,00	2 340,00
Итого за счет средств областного бюджета					2 340,00
ВСЕГО по КВР					2 665,00

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по первичному медосмотру

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, ВСЕГО руб.
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	первичный медицинский осмотр	4	1	2 998,34	11 993,38
Итого за счет средств местного бюджета					11 993,38

1.5. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат.	
1	2	3	4	5	
1.5.1.					
Итого за счет средств местного бюджета					x

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

Код видов расходов 851

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.
1	2	3	4	5
2.1.1.	Налог на имущество, всего			58 273,80
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	2 573 319,92	2,20%	56 613,04
	из них:			0,00
	переданное в аренду			0,00
	движимое имущество	150 978,28	1,10%	1 660,76
	из них:			0,00
	переданное в аренду			0,00
Итого за счет средств местного бюджета				58 273,80
№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.1.2.	Земельный налог, всего:	59 079 514,19		886 192,71
	в том числе по участкам:			
1	Земельный участок кадастровый номер 74:41:0101010:2	44 860 734,16	1,50%	672 911,01
2	Земельный участок кадастровый номер 74:41:0101007:4	14 218 780,03	1,50%	213 281,70
Итого за счет средств местного бюджета				886 192,71
ВСЕГО по КВР				944 466,51

Код видов расходов 852

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 2109	78,00	7,70	600,60
2	ВАЗ 2109	73,00	7,70	562,10
3	ГАЗ	125,00	40,00	5 000,00
Итого за счет средств местного бюджета				6 162,70

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

2.3 Расчет (обоснование)

№ 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.		расчетная	расчетная	0,00
Итого за счет средств местного бюджета				0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма ВСЕГО, руб.
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Местное соединение связи	23	12	11 758,70	141 104,40
3.1.2.	Междугороднее соединение связи		12	0,00	0,00
3.1.3.	Затраты на абонентскую плату радиоточки	2	12	80,00	1 920,00
3.1.4.	Затраты на Интернет (внутренний и внешний трафик)	1	12	1 900,00	22 800,00
3.1.5.	Затраты на абонентское обслуживание программы "Контур-экстерн"		1	8 030,00	8 030,00
Всего					173 854,40
Итого за счет средств местного бюджета					173 854,40

950 629.21

950 629.21

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 х гр. 4)
3.2.1.				0,00
3.2.2.				0,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Лимиты (Постановление)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
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	736 000,00
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	1 728 800,00
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	14 800,00
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	44 400,00
1	Электроснабжение	120 040,00	x	736 000,00
2	Теплоснабжение	1 407,00	x	1 728 800,00
3	Водоснабжение	1 128,00	x	14 800,00
4	Водоотведение	2 226,00	x	44 400,00
ВСЕГО		x	x	2 524 000,00
Итого за счет средств местного бюджета				2 524 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

3.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с
1	2	3	4	5
3.4.1.				
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, ВСЕГО руб.
1	2	3	4	5	6
3.5.1.	Вывоз твердых бытовых отходов	МБОУ СОШ 24	4 858,33	12,00	58 300,00
3.5.2.	Тех.обслуживание АПС	МБОУ СОШ 24	1 700,0	12,00	20 400,00
3.5.3.	Тех.обслуживание РСПИ	МБОУ СОШ 24	1 440,0	12,00	17 280,00
3.5.4.	Проведение дезинсекции и дератизации в зданиях (помещениях)	МБОУ СОШ 24	3 550,00	12,00	42 600,00
3.5.5.	Акарицидная обработка территории	МБОУ СОШ 24	3 700,00	2,00	7 400,00
3.5.6.	Лабораторно-инструментальные исследования	МБОУ СОШ 24	18 122,00	1,00	18 122,00
3.5.7.	Промывка и опрессовка систем отопления	МБОУ СОШ 24	35 250,00	1,00	35 250,00
3.5.8.	Проверка, перекатка пож. рукавов, т/о огнетушителей	МБОУ СОШ 24	13 095,00	1,00	13 095,00
3.5.9.	Заправка картриджной	МБОУ СОШ 24	500,00	26,00	13 000,00
3.5.10.	Ремонт туалетной комнаты	МБОУ СОШ 24	185 224,70	1,00	185 224,70
Итого		x	x	x	410 671,70
Итого за счет средств местного бюджета					410 671,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (работ(услуг))	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.	Услуги по содержанию тревожной кнопки (экстренный выезд наряда полиции)	12	2 842,00	34 104,00
3.6.2.	Обновление программного продукта ИС-Предприятие	12	2 124,42	25 493,00
3.6.3.	Оформление подписки на информационно-технологическое сопровождение программы ИС: Предприятие	1	14 256,00	14 256,00
3.6.4.	Страхование автомобиля ОСАГО	1	4 076,00	4 076,00
3.6.4.	Монтаж системы оповещения при пожаре	1	809 875,70	809 875,70
Итого за счет средств местного бюджета				887 804,70
				0,00
				0,00
Итого за счет средств областного бюджета				0,00
		ВСЕГО	x	887 804,70

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1.				0,00
Итого за счет средств областного бюджета				0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1.	Учебная литература	580	587,33	293 663,00
Итого за счет средств областного бюджета				293 663,00
		ВСЕГО	x	293 663,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.8.1.	Бензин Аи-92	1713	40,69	69 700,00
3.8.2.				0,00
Всего				69 700,00
Итого за счет средств местного бюджета				69 700,00

Итого по всем направлениям за счет средств ОБ	29 716 213,00
Итого по всем направлениям за счет средств МБ	11 722 124,25
Всего	41 438 337,25

41 438 337,25

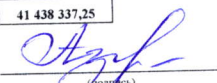

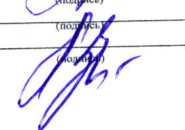
0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

23 января 2019 г


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.Э.Азиева
(расшифровка подписи)
Л.В.Зеленина
(расшифровка подписи)
Л.В.Зеленина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 23 января 2019г. (КФО 2- платные дополнительные услуги и иная приносящая доход деятельность)

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

Код видов расходов 111

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 x гр. 4) x гр. 8 x 12)
			всего	в том числе:				
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		24,00	5681,99	x	x	x	1 704,60	602 000,00

Код видов расходов 119

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 взноса, 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	602 000,00	181 804,00
Итого		x	181 804,00

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

Код видов расходов 852

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, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.2.1.	Прочие налоги и сборы (госпошлина)	расчетная	расчетная	1 500,00
Итого		x	x	1 500,00

Код видов расходов 853

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.		расчетная	расчетная	
Итого		x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма ВСЕГО, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Местное соединение связи				0,00
3.1.2.	Междугороднее соединение связи	1	12	50	600,00
Итого					600,00

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	134 515,20
3.2.2.	Пассажирские перевозки	40	1 262,25	50 490,00
Итого		x	x	185 005,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3.5.1.	Ремонт помещений	3	115 000,00	3,00	345 000,00
					0,00
					0,00
Итого		х	х	х	345 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (работ/услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.	Подписка на периодические издания	1	6 000,00	19 055,33
3.6.2.	Оплата преподавательской деятельности	42	10 428,57	438 000,00
3.6.3.	Услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы	4	1 000,00	4 000,00
3.6.4.	Проведение предпроектных медицинских осмотров	10	1 000,00	10 000,00
3.6.5.	Культмассовые мероприятия	8	10 000,00	80 000,00
Итого		х	х	551 055,33

3.7. 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 компьютерной техники	2	50 000,00	100 000,00
Итого		2,00	х	100 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.8.1.	Футболка взрослая, 295,00	500	295,00	147 500,00
3.8.2.	футболка детская 260,00	200	260,00	52 000,00
3.8.3.	Кружка с фотоизображением, 190,00	80	190,00	15 200,00
3.8.4.	Футболка, 350,00	210	350,00	73 500,00
3.8.5.	Халат медицинский женский, 1000,00	10	1 000,00	10 000,00
3.8.6.	Халат медицинский мужской, 970,00	10	970,00	9 700,00
3.8.7.	Грунтовка ВД-АК-003 Изо-Грунт б/цв	50	107,40	5 370,00
3.8.8.	Пропитка ВД-АК-004 Глубокопроникающая б/цв	20	74,97	1 499,40
3.8.9.	Краска ВД-АК-101 Шелк цвет, 197,09	240	197,10	47 304,00
3.8.10.	Бумага для записи 2шт 9*9*9	30	139,00	4 170,00
3.8.11.	канц.лента 12*30	5	99,00	495,00
3.8.12.	Клей карандаш 21 гр./6 шт	30	129,00	3 870,00
3.8.13.	Клей карандаш 8 гр./6 шт	30	68,99	2 069,70
3.8.14.	Линейка 30см /5шт/уп	10	49,01	490,10
3.8.15.	Ножницы 20,5 см 55,00	15	55,00	825,00
3.8.16.	Карандаш с ластиком 50шт	10	229,00	2 290,00
3.8.17.	Набор кистей 3шт	20	89,00	1 780,00
3.8.18.	Точилка 3шт	10	54,00	540,00
3.8.19.	Цветной картон, 10 цв.	50	79,00	3 950,00
3.8.20.	Гелевая увлаж. подушечка 20г.	5	158,83	794,15
3.8.21.	Планшет с зажимом	30	99,33	2 979,90
3.8.22.	Бумага цветная 5 цв. 250л.	30	639,01	19 170,30
3.8.23.	Маркер перм. 4цв.4шт	45	139,22	6 264,90
3.8.24.	глянц 1*А4, 160г/м2 50л.	30	399,01	11 970,30
3.8.25.	вкладыши А4 100шт.	5	112,50	562,50
3.8.26.	Клей ПВА 60г.	50	39,00	1 950,00
3.8.27.	Ножницы 24,5 см	2	119,00	238,00
3.8.28.	Скобы для степлера N26/6 1000 шт	100	139,00	13 900,00
3.8.29.	бумага 220г. 250л.	100	200,33	20 033,00
3.8.30.	бумага 220г. 280л.	50	599,00	29 950,00
3.8.31.	Цветная бумага 7 цв./14 л.	35	898,99	34 899,05
3.8.32.	Бумага А-4 д/ксер. 80г/м "Радуга" (250л) Гознак-копи, 184,20	50	1 095,00	54 750,00
3.8.33.	Конверт на молнии А4 12 ш.	20	59,00	1 180,00
				0,00
Итого		2082,00	х	581 195,30

2 548 159,83

0,00

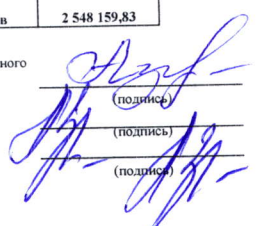
Всего по всем направлениям расходов 2 548 159,83

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 23 " января 2019 г.



Н.Э.Азиева
(расшифровка подписи)
Л.В.Зеленкина
(расшифровка подписи)
Л.В.Зеленкина
(расшифровка подписи)

Субсидия на иные цели (КФО 5)

1. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 268)

(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

Код видов расходов 226
Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

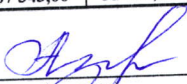
Наименование муниципальной программы: Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Направление в соответствии с приказом Управления образования	Пункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация школьного питания	40,00	28	367 343,00	Предоставление субсидий на иные цели общеобразовательным организациям на организацию школьного питания	п.1
2	Организация школьного питания	50,00	25			
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	367 343,00		
1	Организация школьного питания	40,00	28	55 657,00	Предоставление субсидий на иные цели общеобразовательным организациям на организацию школьного питания	п.1
2	Организация школьного питания	50,00	25			
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	55 657,00		
ВСЕГО:		x	x	423 000,00		

№ 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	367 343,00	55 657,00	423 000,00
2				0,00
3				0,00
ВСЕГО ПО (КФО 5)		367 343,00	55 657,00	423 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Н.Э.Азиева

(расшифровка подписи)

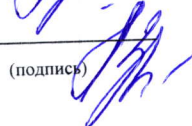
Главный бухгалтер


(подпись)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

"23 января 2019 г.