

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В.Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июня 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по состоянию " 29 " июня 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	КОДЫ	
									форма по КФД	0000001
									Дата	29.06.2018
									по ОКПО	49116599
									ОГРН	10274011185228
										312
									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.

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 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 "30" июня 2018 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб./коп.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КВД/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			
									1	2	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	41 170 598,74	37 894 386,25	1 176 212,49	0,00	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	39 914 386,25	37 894 386,25	X	X	X	2 020 000,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	39 914 386,25	37 894 386,25	X	X	X	2 020 000,00	X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	134	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы по условной аренде платежам	125	130	135	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	136	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и поставках	131	140	141	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Страховые возмещения	133	140	143	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	183	1 176 212,49	X	1 176 212,49	X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	X	80 000,00	X	X	0,00	X	80 000,00	0,00	
Невыясненные поступления	160	180	181	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	184	0,00	X	X		X	0,00		
Иные доходы	160	180	189	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00		
Иные прочие доходы (расшифровать)	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	44 166 943,50	40 682 353,26	1 176 212,49	0,00	0,00	2 327 347,07	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	X	36 689 033,41	35 816 177,52	82 233,49	0,00	0,00	790 622,40	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	28 266 530,43	27 601 371,07	63 159,36	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	8 183,40	1 365,00	0,00	0,00	0,00	6 818,40	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	8 414 319,58	8 213 441,45	19 074,13	0,00	0,00	181 804,00	0,00	
Уплатежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (Возмещение расходов ФСС по болезням)	214	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	93 833,62	93 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	X	1 007 901,52	1 002 370,84	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций	231	851	291	61 736,11	61 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	291	930 502,71	930 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога	233	852	291	6 162,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	291	3 969,32	3 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по прочим платежам в бюджет	234	853	291	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Стипендии	234	853	291	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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 из них:	260	X	X	6 376 174,95	3 769 971,28	1 093 979,00	0,00	0,00	1 512 224,67	0,00	
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 (водотведение)	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	164 702,00	104 023,00	60 679,00	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	344 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344 708,24	0,00	
Прочие работы, услуги	271	244	226	1 751 594,85	276 213,25	936 700,00	0,00	0,00	538 681,60	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	602 580,03	582 580,03	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	653 234,83	74 400,00	96 600,00	0,00	0,00	482 234,83	0,00	
Иное (расшифровать)	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 из них:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	3 015 314,08	2 787 967,01				227 347,07		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2019 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. коп.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВД/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			
											всего
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	0,00	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	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	33 104 034,00	33 104 034,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	134	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы по условиям аренды платежей	125	130	135	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	136	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	131	140	141	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Страховые возмещения	133	140	143	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	0,00	X		X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	x	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Невыясненные поступления	160	180	181	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	184	0,00	X	X		X			
Иные доходы	160	180	189	0,00	X	X	X	X			
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	440	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	33 104 034,00	33 104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	33 104 034,00	33 104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	25 425 525,00	25 425 525,00	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	7 678 509,00	7 678 509,00	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 (Возмещение расходов ФСС по больничным)	214	119	213	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога	233	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	292	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	0,00	0,00	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	
(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	
Иное (расшифровать)	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	0	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2020 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб коп					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВД/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			
									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	0,00	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	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	33 108 841,00	33 108 841,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	134	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы по условны аренды платежам	125	130	135	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	136	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)	131	140	141	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Страховые возмещения	133	140	143	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	183	0,00	X		X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Несвыясненные поступления	160	180	181	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	184	0,00	X	X		X	0,00		
Иные доходы	160	180	189	0,00	X	X	X	X	0,00		
Иные прочие доходы (расшифровать)	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		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	33 108 841,00	33 108 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	X	X	33 108 841,00	33 108 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	25 429 217,00	25429217,00	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	7 679 624,00	7679624,00	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 (Возмещение расходов ФСС по листам)	214	119	213	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога	233	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	292	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	264	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	265	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	266	244	223	0,00	0,00	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	
Иное (расшифровать)	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	0	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	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	0	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" марта 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	6 376 174,95	0,00	0,00	6 376 174,95	0,00	0,00	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		6 078 367,92	0,00	0,00	6 078 367,92	0,00	0,00	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)
1	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.)
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
бюджетного учреждения
"Муниципальная школа-интернат"
Муниципальный бухгалтер
Ответственный исполнитель



Н.Э.Азиева

Л.В.Зеленкина

Л.В.Зеленкина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 30 апреля 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 x стр. 4) x стр. 8 x 12)
			всего	по должностному окладу	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	4 506,50	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.	Секретари-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.	Вauxтер	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	34 578,29	4 148 729,00
1.1.1.	Директор	1	42 630,00	30 450,00		12 180,00	12 789,00	645 028,00
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	576 459,20
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	191 568,06
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	85 746,56	23 452 642,07
ВСЕГО			112,25	401 082,83	x	x	120 324,85	27 601 371,07

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 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 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%	23 452 642,07	6 960 525,29
Итого за счет средств областного бюджета		x	6 960 525,29
ВСЕГО КВР 119		27 601 371,07	8 213 441,45

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.3. Социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Выплата средней заработной платы уволенных работников	1	4	23458,40	93 833,62
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	x	93 833,62

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	первичный медицинский 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 областного 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 291
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		х	х	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			930 502,71
	в том числе по участкам:			930 502,71
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%	257 591,70
Итого за счет средств местного бюджета		х	х	930 502,71
ВСЕГО КВР 851		х	х	992 238,82

Код видов расходов 852
КОСГУ 291
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 (госпошлины)	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		х	х	6 162,70

Код видов расходов 853
КОСГУ 291
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		х	х	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 измерений	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	1	услуга	12	11 758,70	141 104,40
3.1.2	Междугороднее соединение связи		услуга	0	0,00	0,00
3.1.3	Затраты на абонентскую плату радиоточки	2	услуга	12	80,00	1 920,60
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	х	х	х
	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	х	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	х	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	х	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
	I 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
	I I 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
	I I 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	850,55
	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
	I I 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, ИСЭД (руб. (гр. 3 x 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	Проведение дезинсекции и дератизации в зданиях (помещениях)	5 300,00	4,0	21 200,00
3.4.3	Акарицидная обработка территории	3 000,00	1,0	3 000,00
3.4.3	Лабораторно-инструментальные исследования	1,00	9 143,0	9 143,00
3.4.3				0,00
Итого		x	x	104 023,00
Итого за счет средств местного бюджета				104 023,00

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 1С-Предприятие	12	2 557,00	30 684,00
3.5.3	Оформление подписки на информационно-технологическое сопровождение программы 1С-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-образование	1	6 000,00	6 000,00
3.5.6	Медицинский осмотр сотрудников	67	2 486,32	166 583,25
3.5.7	Гигиеническая аттестация	37	315,00	11 655,00
Итого за счет средств местного бюджета				262 713,25
ВСЕГО за счет средств местного бюджета				262 713,25
3.5.1	Изготовление бланочной продукции (аттестаты)	150	90,00	13 500,00
Итого за счет средств областного бюджета				13 500,00
ВСЕГО				276 213,25

КОСГУ 310

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 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 x стр. 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 x стр. 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				3 769 971,28

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

29 июня 2018

Согласовано:

Специалист ФЭО


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Н. Д. Лысова
(расшифровка подписи)

Л. В. Зеленкина
(расшифровка подписи)

Л. В. Зеленкина
(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

9 577 907,25

9 577 907,25

31 104 446,01

31 104 446,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 30.04.2018 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 по одному работнику, руб.				Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x гр. 8 x гр. 8)
			всего	по должностям (опладу)	включая: 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	15 000,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	15 000,00
ВСЕГО		x	x	15 000,00

Код видов расходов 340

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.	Стипендия учащимся	расчетная	расчетная	9 500,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		x	x	9 500,00
ВСЕГО		x	x	9 500,00

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год, раз	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	первичный медицинский осмотр	4	1704,6		6 818,40
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	x	6 818,40

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

КОСГУ 221

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	единица измерения	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 телеаудиоточки		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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.5.1	Ремонт помещений (замена окон)	3	114 902,75	344 708,24
3.5.2				0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		X	X	344 708,24
ВСЕГО		X	X	344 708,24

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	398 681,60
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	Кульмассовые 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	538 681,60
ВСЕГО		X	X	538 681,60

КОСГУ 310

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	5	4 000,00	20 000,00
3.7.3	Приобретение мебели			
3.7.4	Приобретение компьютерной техники			0,00
Итого за счет средств от платной деятельности :		0	X	20 000,00

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)
1	2	3	4	5
3.8.1	Корзина плетеная 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 люке 10w40 1а п/синт	4	255	1020
3.8.10	Свечи Bosch LR 4шт 305,00	2	305	610
3.8.11	ручка двери нар2109 пер прав б/лачники	2	310	620
3.8.12	порослеватель поворот 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*20	15	139	2085
3.8.18	канцлента 12*30	2	99	198
3.8.19	Клей кардишн 21 гр.6 шт	10	129	1290
3.8.20	Клей кардишн 8 гр.6 шт	10	68,99	689,9
3.8.21	Линейка 30см /шт/шт	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 ш.	10	79	790
3.8.27	Гелевая улож.подушечка 20г.	5	158,83	794,15
3.8.28	Планишет с зажимом	10	99,33	993,3
3.8.29	Бумага цветная 5 ш. 250л.	10	639,01	6390,1
3.8.30	Маркер перм. 4ш. 4шт	15	139,22	2088,3
3.8.31	гляни 1*А4, 160г/м2 50л.	10	399,01	3990,1
3.8.32	вкладыш 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 ш./14 л.	5	898,99	4494,95
3.8.39	Бумага А-4 д/коор. 80г/м "Радуга" (250л) Гознак-коп.	10	1095	10950
3.8.40	Конверт на миллии А4 12 ш.	10	59	590
Итого за счет средств от платной деятельности :				482 234,83
ВСЕГО		X	X	482 234,83

№ п/п	Наименование источника финансирования	Сумма всего на ГОД
1	2	3
1	За счет средств от платной деятельности	2 327 347,07
ВСЕГО ПО (КВФО 2)		2 327 347,07

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

29 июня 2018

Согласовано:

Специалист ФЭО

Н.О. Ачтева

(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 260)

(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 х гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация школьного питания	50,00	28	368 200,00	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	368 200,00		
ВСЕГО:		x	x	368 200,00		

Наименование муниципальной программы:

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 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 х гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с выездом в другие регионы Челябинской области и субъекты РФ (питание и проживание)	3 000,00	155	465 000,00	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.5
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	465 000,00		
ВСЕГО:		x	x	465 000,00		

Наименование муниципальной программы:

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

КОСГУ 211

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация временных рабочих мест для подростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) Заработная плата	15 789,84	4	63 159,36	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.4
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	63 159,36		
ВСЕГО:		x	x	63 159,36		

КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация временных рабочих мест для подростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) Начисление на ФОТ	x	4	19 074,13	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.4
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	19 074,13		
ВСЕГО:		x	x	19 074,13		

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной программы
-------	-----------------------	-------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организация (питание)	250,00	138	34 500,00	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.3
Итого за счет средств местного бюджета		X	X	34 500,00		
2	Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организация (питание)	500,00	138	69 000,00	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.3
Итого за счет средств областного бюджета		X	X	69 000,00		
ВСЕГО:		X	X	103 500,00		

КОСГУ 340

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организация (приобретение материальных запасов)	250,00	138	96 600,00	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.3
Итого за счет средств местного бюджета		X	X	96 600,00		
ВСЕГО:		X	X	96 600,00		

Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Наименование муниципальной программы:

КОСГУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	Подпункт муниципальной
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания, расположенного по адресу Привокзальный переулок д.4	60 679,00	1	60 679,00	Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	п.4
Итого за счет средств местного бюджета		X	X	60 679,00		
ВСЕГО:		X	X	60 679,00		

№ 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	368 200,00	0,00	368 200,00
2	Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	678 333,49	69 000,00	747 333,49
3	Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	60 679,00		60 679,00
ВСЕГО ПО (КФО 5)		1 107 212,49	69 000,00	1 176 212,49

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

29 июня 2018

Согласовано:
Специалист ФЭО

Н.Э. Азиева

(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)

Л.В. Зеленкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)