

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Л.В.Горбунова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 28 " 09 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по состоянию " 01 " октября 2018 г.

|                                                                         |                                                                                                 |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Наименование муниципального учреждения                                  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" | форма по КФД | КОДЫ           |
|                                                                         |                                                                                                 | Дата         | 0000001        |
| ИНН / КПП                                                               | 7422023190 / 741301001                                                                          | по ОКПО      | 49116599       |
|                                                                         |                                                                                                 | ОГРН         | 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.

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)      |
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                      | <b>010</b> | <b>29 509 854,24</b> |
| из них:                                                                                                                                                    |            |                      |
| <b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>                                                                         | <b>011</b> | <b>15 911 025,03</b> |
| 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                 |
| <b>1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</b>                                                                                    | <b>015</b> | <b>2 690 988,32</b>  |
| <b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>                                                                           | <b>016</b> | <b>13 598 829,21</b> |
| 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           |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                        | <b>020</b> | <b>3 015 314,08</b>  |
| из них:                                                                                                                                                    |            |                      |
| <b>2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)</b>                                                          | <b>000</b> | <b>3 015 314,08</b>  |
| <b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)</b>        | <b>021</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:</b>                                            | <b>022</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход</b>                                   | <b>034</b> | <b>0,00</b>          |

|                                                                                                                                                                      |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 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        |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                                                     | <b>046</b> | <b>0,00</b> |
| из них:                                                                                                                                                              |            |             |
| <b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>                                                                                                                  | <b>047</b> |             |
| <b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:</b>                                          | <b>048</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b> | <b>062</b> | <b>0,00</b> |
| 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." октября 2018 г.

| Наименования показателей                                                                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |        | НДС ГТО       | Объем финансового обеспечения, руб./млн                              |                                                                 |                                                |                                                        |              | показатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |            | КВ/ДК/ВР                                            | КВ/С/У |               | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на предоставление и осуществление капитальных вложений |                                                | Средства областного бюджета на медицинское страхование |              |                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                 |            |                                                     |        |               |                                                                      | Субсидии на осуществление капитальных вложений                  | Субсидии на осуществление капитальных вложений |                                                        |              |                                                                                                           |  |
| 1                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                   | 4      | 5             | 6                                                                    | 7                                                               | 8                                              | 9                                                      | 10           |                                                                                                           |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                                                  | 100        | X                                                   | X      | 44 493 025,94 | 40 010 441,45                                                        | 2 072 584,49                                                    | 0,00                                           | X                                                      | 2 410 000,00 | 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      | 42 315 441,45 | 40 010 441,45                                                        | X                                                               | X                                              | X                                                      | 2 305 000,00 | X                                                                                                         |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                        | 121        | 130                                                 | 131    | 42 315 441,45 | 40 010 441,45                                                        | X                                                               | X                                              | X                                                      | 2 305 000,00 | 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, пеней, иных сумм принудительного изъятия 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 национальных 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    | 2 072 584,49  | X                                                                    | 2 072 584,49                                                    | X                                              | X                                                      | X            | X                                                                                                         |  |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                                            | 160        | 180                                                 | X      | 105 000,00    | X                                                                    | X                                                               | 0,00                                           | X                                                      | 105 000,00   | 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    | 105 000,00    | X                                                                    | X                                                               | X                                              | X                                                      | 105 000,00   |                                                                                                           |  |
| 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      | 47 508 340,02 | 42 798 408,46                                                        | 2 072 584,49                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 2 637 347,07 | 0,00                                                                                                      |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                                                                                                                        | 210        | X                                                   | X      | 38 618 424,41 | 37 745 568,52                                                        | 82 233,49                                                       | 0,00                                           | 0,00                                                   | 790 622,40   | 0,00                                                                                                      |  |
| Фонд оплаты труда учреждения                                                                                                                                    | 211        | 111                                                 | 211    | 29 748 397,60 | 29 083 238,20                                                        | 63 159,40                                                       | 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 учреждений                                      | 213        | 119                                                 | 213    | 8 861 843,41  | 8 660 965,32                                                         | 19 074,09                                                       | 0,00                                           | 0,00                                                   | 181 804,00   | 0,00                                                                                                      |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (Возмещение расходов ФСС по бланкам) | 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                                                                                                      |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                   | 230        | X                                                   | X      | 1 026 870,84  | 1 002 370,84                                                         | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 24 500,00    | 0,00                                                                                                      |  |
| из них:                                                                                                                                                         |            |                                                     |        |               |                                                                      |                                                                 |                                                |                                                        |              |                                                                                                           |  |
| 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                                                                                                                        | 260        | X                                                   | X      | 7 769 211,15  | 3 956 635,48                                                         | 1 990 351,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 1 822 224,67 | 0,00                                                                                                      |  |
| из них:                                                                                                                                                         |            |                                                     |        |               |                                                                      |                                                                 |                                                |                                                        |              |                                                                                                           |  |
| Услуги связи                                                                                                                                                    | 261        | 244                                                 | 221    | 174 455,00    | 173 855,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 600,00       | 0,00                                                                                                      |  |
| Транспортные услуги                                                                                                                                             | 262        | 244                                                 | 222    | 121 000,00    | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 121 000,00   | 0,00                                                                                                      |  |
| Коммунальные услуги (теплоснабжение)                                                                                                                            | 263        | 244                                                 | 223    | 1 763 600,00  | 1 763 600,00                                                         | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                      |  |
| Коммунальные услуги (электроснабжение)                                                                                                                          | 264        | 244                                                 | 223    | 652 600,00    | 652 600,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                      |  |
| Коммунальные услуги (водоснабжение)                                                                                                                             | 265        | 244                                                 | 223    | 12 300,00     | 12 300,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                      |  |
| Коммунальные услуги (водоотведение)                                                                                                                             | 266        | 244                                                 | 223    | 34 600,00     | 34 600,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                      |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                        | 267        | 244                                                 | 224    | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                      |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                          | 268        | 244                                                 | 225    | 325 465,20    | 325 465,20                                                           | 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    | 414 708,24    | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 414 708,24   | 0,00                                                                                                      |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                           | 271        | 244                                                 | 226    | 2 978 967,85  | 326 535,25                                                           | 1 868 751,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 783 681,60   | 0,00                                                                                                      |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                           | 272        | 244                                                 | 310    | 612 680,03    | 567 680,03                                                           | 25 000,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                                                   | 20 000,00    | 0,00                                                                                                      |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                       | 273        | 244                                                 | 340    | 678 834,83    | 100 000,00                                                           | 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                                                                                                                           | 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      | 3 015 314,08  | 2 787 967,01                                                         |                                                                 |                                                |                                                        | 227 347,07   |                                                                                                           |  |



[illegible]

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

| Наименования показателей                                                                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |          | Объем финансового обеспечения, руб. коп. |                                                                      |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |            | КВД/КВР                                             | КОСГУ    | ВСЕГО                                    | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                |
|                                                                                                                                                                 |            |                                                     |          |                                          |                                                                      |                                                                                                                        |                                                |                                                 | всего                                                                                                      | из них: гранты |
| 1                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                   |          | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                                               | 9                                                                                                          | 10             |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                                                                           | <b>100</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b> | <b>33 108 841,00</b>                     | <b>33 108 841,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>X</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>    |
| 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 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              |
| Доход 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 других бюджетных учреждений                                                                                                        | 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           |
| 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      | 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              |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                                                                                                              | <b>200</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b> | <b>33 108 841,00</b>                     | <b>33 108 841,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>    |
| 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                            | 25 429 217,00                                                        | 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                             | 7 679 624,00                                                         | 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 блантам) | 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           |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, всего</b>                                                                                                                 | <b>260</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>                                                                                                                    | <b>300</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                    |                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                                                                                                        | <b>400</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                    |                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>    |
| 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 "01" октября 2018 г.

| Наименование показателя                                                              | Код строк | 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                  | 7 769 211,15                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 7 769 211,15                                                                                                                                                                        | 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      |                    | 7 471 404,12                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 7 471 404,12                                                                                                                                                                        | 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

Главный бухгалтер

Специальный представитель

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, |                        |                                   | Районный коэффициент       | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4) x (гр. 8 x 12) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                             |                                   | пост                                                    | по должностному окладу | взыскиваемым выплатам компенсации | по выплатам стимулирующего |                                                             |
| 1                                        | 2                                                           | 3                                 | 4                                                       | 5                      | 6                                 | 7                          | 8                                                           |
| 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.                                   | Секретари-машинистки                                        | 0,5                               | 8 143,58                                                | 3 634,00               | 1 484,47                          | 3 005,11                   | 2 443,07                                                    |
| 1.1.6.                                   | Техник                                                      | 1                                 | 6 288,47                                                | 4 032,00               |                                   | 2 256,47                   | 1 886,54                                                    |
| 1.1.7.                                   | Вальс                                                       | 2,5                               | 6 488,47                                                | 3 880,00               | 458,47                            | 2 150,00                   | 1 946,54                                                    |
| 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                                                    |
| 1.1.9.                                   | Сторож                                                      | 6                                 | 6 430,00                                                | 3 880,00               | 1 000,00                          | 1 550,00                   | 1 929,00                                                    |
| 1.1.10.                                  | Уборщик служебных помещений                                 | 12                                | 6 495,60                                                | 3 880,00               | 465,60                            | 2 150,00                   | 1 948,68                                                    |
| 1.1.11.                                  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2                                 | 6 488,47                                                | 4 032,00               | 306,47                            | 2 150,00                   | 1 946,54                                                    |
| 1.1.12.                                  | Слесари-сантехники                                          | 1                                 | 6 663,84                                                | 4 032,00               | 483,84                            | 2 150,00                   | 1 999,75                                                    |
| 1.1.13.                                  | Учитель                                                     | 60                                | 327,55                                                  |                        |                                   | 327,55                     | 98,27                                                       |
| 1.1.14.                                  | Педагог-психолог                                            | 1                                 | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.15.                                  | Социальный педагог                                          | 1                                 | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.16.                                  | Педагог-библиотекарь                                        | 1                                 | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.17.                                  | Педагог дополнительного образования                         | 5,5                               | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.18.                                  | Мастер производственного обучения                           | 1,5                               | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.19.                                  | Преподаватель-организатор ОБЖ                               | 0,5                               | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| 1.1.20.                                  | Старший вожатый                                             | 1                                 | 1 000,00                                                |                        |                                   | 1 000,00                   | 300,00                                                      |
| Итого за счет средств местного бюджета:  |                                                             | 30,75                             | 115 260,96                                              | x                      | x                                 | x                          | 34 578,29                                                   |
| 1.1.1.                                   | Директор                                                    | 1                                 | 42 630,00                                               | 30 450,00              |                                   | 12 180,00                  | 12 789,00                                                   |
| 1.1.2.                                   | Заместитель директора                                       | 1                                 | 28 933,00                                               | 25 233,00              |                                   | 3 700,00                   | 8 679,90                                                    |
| 1.1.3.                                   | Заместитель директора                                       | 2                                 | 24 582,00                                               | 20 432,00              |                                   | 4 150,00                   | 7 374,60                                                    |
| 1.1.4.                                   | Заместитель директора по АХР                                | 1                                 | 24 132,00                                               | 20 432,00              |                                   | 3 700,00                   | 7 239,60                                                    |
| 1.1.5.                                   | Учитель                                                     | 60                                | 17 199,56                                               | 10 962,00              |                                   | 6 237,56                   | 5 159,87                                                    |
| 1.1.6.                                   | Педагог-психолог                                            | 1                                 | 12 280,00                                               | 10 080,00              |                                   | 2 200,00                   | 3 684,00                                                    |
| 1.1.7.                                   | Преподаватель-организатор ОБЖ                               | 0,5                               | 15 762,00                                               | 10 962,00              |                                   | 4 800,00                   | 4 728,60                                                    |
| 1.1.8.                                   | Старший вожатый                                             | 1                                 | 11 573,31                                               | 9 324,00               |                                   | 2 249,31                   | 3 471,99                                                    |
| 1.1.9.                                   | Социальный педагог                                          | 1                                 | 18 076,00                                               | 9 576,00               |                                   | 8 500,00                   | 5 432,80                                                    |
| 1.1.10.                                  | Педагог-библиотекарь                                        | 1                                 | 16 162,00                                               | 10 962,00              |                                   | 5 200,00                   | 4 848,60                                                    |
| 1.1.11.                                  | Педагог дополнительного образования                         | 5,5                               | 12 376,00                                               | 9 576,00               |                                   | 2 800,00                   | 3 712,80                                                    |
| 1.1.12.                                  | Мастер производственного обучения                           | 1,5                               | 12 780,00                                               | 10 080,00              |                                   | 2 700,00                   | 3 844,00                                                    |
| 1.1.13.                                  | Инспектор по кадрам                                         | 1                                 | 11 380,00                                               | 4 032,00               |                                   | 7 348,00                   | 3 414,00                                                    |
| 1.1.14.                                  | Лаборант                                                    | 2                                 | 9 489,00                                                | 4 032,00               | 5 757,00                          | 1 700,00                   | 2 846,70                                                    |
| 1.1.15.                                  | Специалист по охране труда                                  | 0,5                               | 9 489,00                                                | 5 292,00               | 2 497,00                          | 1 700,00                   | 2 846,70                                                    |
| 1.1.16.                                  | Юрист                                                       | 0,5                               | 9 489,00                                                | 5 292,00               | 2 497,00                          | 1 700,00                   | 2 846,70                                                    |
| 1.1.17.                                  | Инженер-программист                                         | 1                                 | 9 489,00                                                | 5 292,00               | 2 497,00                          | 1 700,00                   | 2 846,70                                                    |
| Итого за счет средств областного бюджета |                                                             | 81,50                             | 285821,87                                               | x                      | x                                 | x                          | 85 746,56                                                   |
| ВСЕГО                                    |                                                             | 112,25                            | 401 082,83                                              | x                      | x                                 | x                          | 120 324,85                                                  |

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п                                    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. коп. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                  | 4                        |
| 1.2.1.                                   | Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и | 5 630 596,13                                       | 1 700 440,03             |
| Итого за счет средств местного бюджета   |                                                                                                                                                                                       | x                                                  | 1 700 440,03             |
| 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 | 23 452 642,07                                      | 6 960 525,29             |
| Итого за счет средств областного бюджета |                                                                                                                                                                                       | x                                                  | 6 960 525,29             |
| ВСЕГО КВР 119                            |                                                                                                                                                                                       | 29 083 238,20                                      | 8 660 965,32             |

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 | Размер выплаты (пособия) в месяц | Сумма, ВСЕГО руб. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1                                        | 2                                                     | 3                      | 4                       | 5                                | 6                 |
| 1.3.1.                                   | Выплата средней заработной платы уволенным работникам | 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 | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) в месяц | Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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        |
| <b>Итого за счет средств областного бюджета</b> |                                         | 3 | 7 | 65,00 | <b>1 365,00</b> |

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,          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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                                |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                                                     | x                                | x                | <b>61 736,11</b>                    |
| № п/п                                         | Наименование расходов                               | Кадастровая стоимость земельного | Ставка налога, % | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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                          |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                                                     | x                                | x                | <b>930 502,71</b>                   |
| <b>ВСЕГО КВР 851</b>                          |                                                     | x                                | x                | <b>992 238,82</b>                   |

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. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 2                                      | 3                    | 4                | 5                                   |
| 2.2.1                                         | Прочие налоги и сборы (госпошлины)     | расчетная            | расчетная        | 7                                   |
| 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                            |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                                        | x                    | x                | <b>6 162,70</b>                     |

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. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                   | 3                    | 4                | 5                                   |
| 2.3.1                                         | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | расчетная            | расчетная        | 3969,32                             |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                                                     | x                    | x                | <b>3969,32</b>                      |

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. (стр. 3 x стр. 6) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                              | 3          | 4                 | 5      | 6                          | 7                                   |
| 3.1.1                                         | Местное соединение связи                                       | 1          | услуг             | 12     | 11 758,70                  | 141 104,40                          |
| 3.1.2                                         | Междугородное соединение связи                                 |            | услуг             | 0      | 0,00                       | 0,00                                |
| 3.1.3                                         | Затраты на абонентскую плату радиоточки                        | 2          | услуг             | 12     | 80,00                      | 1 920,60                            |
| 3.1.4                                         | Затраты на Интернет (внутренний и внешний трафик)              | 2          | услуг             | 12     | 950,00                     | 22 800,00                           |
| 3.1.5                                         | Затраты на абонентское обслуживание программы "Контур-экстерн" | 1          | услуг             | 1      | 8 030,00                   | 8 030,00                            |
| <b>Всего</b>                                  |                                                                |            |                   |        |                            | <b>173 855,00</b>                   |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                                                                |            |                   |        |                            | <b>173 855,00</b>                   |

КОСГУ 223

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя   | Лимиты (до установления) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
|-------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                        | 4                          | 5                             |
| 3.3.1 | Электроснабжение          | x                        | x                          | x                             |
|       | январь                    | 11 000,00                | 5,44                       | 59 801,73                     |
|       | февраль                   | 9 000,00                 | 5,44                       | 48 928,69                     |
|       | март                      | 12 907,00                | 5,44                       | 70 169,18                     |
|       | <b>I квартал (руб.)</b>   | <b>32 907,00</b>         | <b>x</b>                   | <b>178 899,60</b>             |
|       | 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                     |
|       | <b>I I квартал (руб.)</b> | <b>26 546,00</b>         | <b>x</b>                   | <b>144 317,89</b>             |
|       | июль                      | 2 500,00                 | 5,44                       | 13 591,30                     |
|       | август                    | 2 622,00                 | 5,44                       | 14 254,36                     |
|       | сентябрь                  | 11 674,00                | 5,44                       | 63 465,95                     |
|       | <b>III квартал (руб.)</b> | <b>16 796,00</b>         | <b>x</b>                   | <b>91 311,81</b>              |
|       | 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           |
|        | <b>IV квартал (руб.)</b>                      | <b>43 791,00</b>  | <b>x</b> | <b>238 070,70</b>   |
|        | <b>ИТОГО по ГОД:</b>                          | <b>120 040,00</b> | <b>x</b> | <b>652 600,00</b>   |
| 3.3.2. | <b>Теплоснабжение</b>                         | <b>x</b>          | <b>x</b> | <b>x</b>            |
|        | 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          |
|        | <b>I квартал (руб.)</b>                       | <b>601,00</b>     | <b>x</b> | <b>794 242,64</b>   |
|        | 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           |
|        | <b>I I квартал (руб.)</b>                     | <b>254,00</b>     | <b>x</b> | <b>335 669,94</b>   |
|        | 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           |
|        | <b>III квартал (руб.)</b>                     | <b>26,00</b>      | <b>x</b> | <b>34 359,91</b>    |
|        | 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          |
|        | <b>IV квартал (руб.)</b>                      | <b>526,00</b>     | <b>x</b> | <b>695 127,51</b>   |
|        | <b>ИТОГО по ГОД:</b>                          | <b>1 407,00</b>   | <b>x</b> | <b>1 763 600,00</b> |
| 3.3.3. | <b>Водоснабжение</b>                          | <b>x</b>          | <b>x</b> | <b>x</b>            |
|        | январь                                        | 88,00             | 10,90    | 959,57              |
|        | февраль                                       | 107,00            | 10,90    | 1 166,76            |
|        | март                                          | 90,00             | 10,90    | 981,38              |
|        | <b>I квартал (руб.)</b>                       | <b>285,00</b>     | <b>x</b> | <b>3 107,71</b>     |
|        | апрель                                        | 123,00            | 10,90    | 1 341,22            |
|        | май                                           | 99,00             | 10,90    | 1 079,52            |
|        | июнь                                          | 69,00             | 10,90    | 752,39              |
|        | <b>I I квартал (руб.)</b>                     | <b>291,00</b>     | <b>x</b> | <b>3 173,14</b>     |
|        | июль                                          | 67,00             | 10,90    | 730,59              |
|        | август                                        | 80,00             | 10,90    | 872,34              |
|        | сентябрь                                      | 120,00            | 10,90    | 1 308,51            |
|        | <b>III квартал (руб.)</b>                     | <b>267,00</b>     | <b>x</b> | <b>2 911,44</b>     |
|        | октябрь                                       | 78,00             | 10,90    | 850,53              |
|        | ноябрь                                        | 85,00             | 10,90    | 926,86              |
|        | декабрь                                       | 122,00            | 10,90    | 1 330,32            |
|        | <b>IV квартал (руб.)</b>                      | <b>285,00</b>     | <b>x</b> | <b>3 107,71</b>     |
|        | <b>ИТОГО по ГОД:</b>                          | <b>1 128,00</b>   | <b>x</b> | <b>12 300,00</b>    |
| 3.3.4. | <b>Водоотведение</b>                          | <b>x</b>          | <b>x</b> | <b>x</b>            |
|        | январь                                        | 192,00            | 15,54    | 2 984,37            |
|        | февраль                                       | 154,00            | 15,54    | 2 393,71            |
|        | март                                          | 263,00            | 15,54    | 4 087,96            |
|        | <b>I квартал (руб.)</b>                       | <b>609,00</b>     | <b>x</b> | <b>9 466,04</b>     |
|        | апрель                                        | 286,00            | 15,54    | 4 445,46            |
|        | май                                           | 197,00            | 15,54    | 3 062,08            |
|        | июнь                                          | 132,00            | 15,54    | 2 051,75            |
|        | <b>I I квартал (руб.)</b>                     | <b>615,00</b>     | <b>x</b> | <b>9 559,30</b>     |
|        | июль                                          | 70,00             | 15,54    | 1 088,05            |
|        | август                                        | 77,00             | 15,54    | 1 196,86            |
|        | сентябрь                                      | 210,00            | 15,54    | 3 264,15            |
|        | <b>III квартал (руб.)</b>                     | <b>357,00</b>     | <b>x</b> | <b>5 549,06</b>     |
|        | октябрь                                       | 232,00            | 15,54    | 3 648,11            |
|        | ноябрь                                        | 157,00            | 15,54    | 2 440,34            |
|        | декабрь                                       | 256,00            | 15,54    | 3 979,16            |
|        | <b>IV квартал (руб.)</b>                      | <b>645,00</b>     | <b>x</b> | <b>10 025,61</b>    |
|        | <b>ИТОГО по ГОД:</b>                          | <b>2 226,00</b>   | <b>x</b> | <b>34 600,00</b>    |
| 1      | Электроснабжение                              | 120 040,00        | x        | 652 600,00          |
| 2      | Теплоснабжение                                | 1 407,00          | x        | 1 763 600,00        |
| 3      | Водоснабжение                                 | 1 128,00          | x        | 12 300,00           |
| 4      | Водоотведение                                 | 2 226,00          | x        | 34 600,00           |
|        | <b>ВСЕГО по КОСГУ 223:</b>                    | <b>x</b>          | <b>x</b> | <b>2 463 100,00</b> |
|        | <b>Итого за счет средств местного бюджета</b> |                   |          | <b>2 463 100,00</b> |

КОСГУ 225

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

| № п/п   | Наименование расходов                                       | Тариф    | Количество работ (услуг) | Сумма, ВСЕГО руб. (стр. 3 и стр. 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                           |
| 3.4.5.  | Акарицидная обработка территории                            | 3 000,00 | 1,0                      | 3 000,00                            |
| 3.4.6.  | Лабораторно-инструментальные исследования                   | 2,00     | 10 600,0                 | 21 200,00                           |
| 3.4.7.  | Проверка огнезащитной обработки                             | 1,00     | 8 400,0                  | 8 400,00                            |
| 3.4.8.  | Проверка, перекатка пожарных рукавов, т/о огнетушителей     | 1,00     | 21 438,2                 | 21 438,20                           |
| 3.4.9.  | Ремонт туалетной комнаты                                    | 1,00     | 50 000,0                 | 50 000,00                           |
| 3.4.10. | Проверка оборудования учета тепла                           | 1,00     | 129 547,0                | 129 547,00                          |
| 3.4.10  |                                                             |          |                          |                                     |
| Итого   |                                                             | x        | x                        | 325 465,20                          |
|         | <b>Итого за счет средств местного бюджета</b>               |          |                          | <b>325 465,20</b>                   |

КОСГУ 226

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                        | Количество | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                                                            | 3          | 4                      | 5                             |
| 3.5.1. | Услуги по содержанию тренажерной площадки (экстренный выезд нарядов полиции)                 | 12         | 2 433,75               | 29 205,00                     |
| 3.5.2. | Обновление программного продукта ИС: Предприятие                                             | 12         | 2 557,00               | 30 684,00                     |
| 3.5.3. | Оформление подписки на информационно-технологическое сопровождение программы ИС: Предприятие | 1          | 14 256,00              | 14 256,00                     |
| 3.5.4. | Страхование автомобиля ОСАГО                                                                 | 1          | 4 330,00               | 4 330,00                      |
| 3.5.5. | Техническое обслуживание информационных систем АИС-обслуживание                              | 1          | 6 000,00               | 6 000,00                      |
| 3.5.6. | Медицинский осмотр сотрудников                                                               | 67         | 2 486,32               | 193 383,25                    |
| 3.5.7. | Монтаж АПС                                                                                   | 1          | 23 522,00              | 23 522,00                     |
| 3.5.8. | Гигиеническая аттестация                                                                     | 37         | 315,00                 | 11 655,00                     |
|        | <b>Итого за счет средств местного бюджета</b>                                                | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>313 035,25</b>             |

|                                          |                                              |     |       |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------|------------|
| ВСЕГО за счет средств местного бюджета   |                                              |     |       | 313 035,25 |
| 3.5.1.                                   | Изготовление бланочной продукции (аттестаты) | 150 | 90,00 | 13 500,00  |
| Итого за счет средств областного бюджета |                                              |     |       | 13 500,00  |
| ВСЕГО                                    |                                              | x   | x     | 326 535,25 |

КОСГУ 310

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

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

КОСГУ 310

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

| № п/п                                           | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                                               | 2                     | 3          | 4               | 5                           |
| 3.6.1.1                                         | Мясная вагона         | 1          | 10700           | 10 700,00                   |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b>   |                       | 1          | х               | <b>10 700,00</b>            |
| 3.6.1.1                                         | Учебническая мебель   | 50         | 6844,14         | 342 207,03                  |
| <b>Итого за счет средств областного бюджета</b> |                       | 50         | х               | <b>342 207,03</b>           |

КОСГУ 340

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

| № п/п                                           | Наименование расходов | Количество     | Стоимость, руб. | Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1                                               | 2                     | 3              | 4               | 5                                 |
| 3.7.1                                           | Бумага А-4 д/копирка  | 120            | 210,00          | 25 600,00                         |
| <b>Всего</b>                                    |                       | <b>120,00</b>  | <b>х</b>        | <b>25 600,00</b>                  |
| <b>Итого за счет средств областного бюджета</b> |                       |                |                 | <b>25 600,00</b>                  |
| 3.7.2                                           | Бензин Аи-92          | 1984           | 37,50           | 74 400,00                         |
| <b>Всего</b>                                    |                       | <b>1984,00</b> | <b>х</b>        | <b>74 400,00</b>                  |
| <b>Итого за счет средств местного бюджета</b>   |                       |                |                 | <b>74 400,00</b>                  |
| <b>Всего</b>                                    |                       |                |                 | <b>100 000,00</b>                 |
| <b>Итого по КВР 244</b>                         |                       |                |                 | <b>3 920 335,48</b>               |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

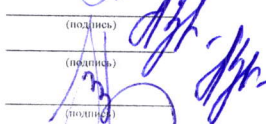
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

01 октября 2018

Согласовано:  
Специалист ФЭО

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Н.О. Дзень  
(расшифровка подписи)  
Д.В. Зеленкина  
(расшифровка подписи)  
Д.В. Зеленкина  
(расшифровка подписи)  
В.С. Базова  
(расшифровка подписи)

11 893 962,45

31 104 446,01

42 798 408,46



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 30.04.2018 г. (КФ02)

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

## 1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п                                           | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                 |                             | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 7) |                           |            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                 |                              |                                   | всего                                                  | по должностному | по выплатам компенсационным |                      |                                                                       | по выплатам стимулирующим |            |
| 1                                               | 2                            | 3                                 | 4                                                      | 5               | 6                           | 7                    | 8                                                                     |                           |            |
| 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                                                                | 8 460,00                  |            |
| 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%;<br>Фонд социального страхования РФ 2,9%;<br>Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%;<br>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 х 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                    |                  | 15 000,00                         |
| ВСЕГО                                           |                       | 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 х 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                    |                  | 9 500,00                          |
| ВСЕГО                                           |                       | 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, получающих | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                        | 2                            | 3                                  | 4                                 | 5                                      | 6                                         |
| 1.4.1.                                   | первичный медицинской осмотр | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 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 телекоммуникации     |            | 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 х гр. 4) |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                               | 2                      | 3                          | 4                           | 5                                 |
| 3.2.1.                                          | Транспортные услуги    | 20                         | 2 450,00                    | 44 000,00                         |
| 3.2.2.                                          | Пассажирские перевозки | 10                         | 7 700,00                    | 77 000,00                         |
| Итого за счет средств от платной деятельности : |                        | x                          | x                           | 121 000,00                        |

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 и гр. 4) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| 1                                               | 2                              | 3                        | 4          | 5                           |
| 3.5.1                                           | Ремонт помещений (замена окон) | 3                        | 114 902,75 | 344 708,24                  |
| 3.5.2                                           | Ремонт потолка                 | 1                        | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| 3.5.3                                           | Ремонт туалетной комнаты       | 1                        | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Итого за счет средств от платной деятельности : |                                | x                        | x          | 414 708,24                  |
| ВСЕГО                                           |                                | x                        | x          | 414 708,24                  |

КОСГУ 226

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

| № п/п                                           | Наименование расходов                               | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 и 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                                           | Культмассовые мероприятия                           | 8          | 10 000,00       | 80 000,00                   |
| 3.6.6                                           | Оплата физ. охраны                                  | 1          | 40 000,00       | 40 000,00                   |
| 3.6.7                                           | Питание детей в ЛОЛ                                 | 2          | 120 000,00      | 245 000,00                  |
| Итого за счет средств от платной деятельности : |                                                     | x          | x               | 783 681,60                  |
| ВСЕГО                                           |                                                     | x          | x               | 783 681,60                  |

КОСГУ 310

## 3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п                                           | Наименование расходов              | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                                               | 2                                  | 3          | 4               | 5                           |
| 3.7.1                                           | Приобретение библиотечного фонда   | 1          |                 |                             |
| 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 и гр. 4) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                                               | 2                                       | 3          | 4               | 5                           |
| 3.8.1                                           | Корзина сцепления 2108                  | 1          | 2780            | 2780                        |
| 3.8.2                                           | Прокладка крышки ГРМ 2108               | 4          | 98              | 392                         |
| 3.8.3                                           | Опора шар 2108                          | 2          | 268             | 536                         |
| 3.8.4                                           | Наконечник рулевой 2108                 | 4          | 240             | 960                         |
| 3.8.5                                           | пыльник привода 2108 наруж.             | 2          | 180             | 360                         |
| 3.8.6                                           | Помпа 2108                              | 1          | 890             | 890                         |
| 3.8.7                                           | распредел 2110                          | 1          | 1395            | 1395                        |
| 3.8.8                                           | вкладыш шат 2101                        | 1          | 235             | 235                         |
| 3.8.9                                           | масло Лукойл джос 10w40 1л п/синт       | 4          | 255             | 1020                        |
| 3.8.10                                          | Свечи Brisk LR 4шт 305,00               | 2          | 305             | 610                         |
| 3.8.11                                          | ручка двери нар 2109 пер прав б/личинки | 2          | 310             | 620                         |
| 3.8.12                                          | переключатель поворотов 2108            | 2          | 248             | 496                         |
| 3.8.13                                          | Футболка детская                        | 400        | 413             | 165200                      |
| 3.8.14                                          | Футболка взрослая                       | 400        | 364             | 145600                      |
| 3.8.15                                          | Халат медицинский женский               | 60         | 880             | 52800                       |
| 3.8.16                                          | Халат медицинский мужской               | 60         | 790             | 47400                       |
| 3.8.17                                          | Бумага для записи 2шт 9*9*4             | 15         | 139             | 2085                        |
| 3.8.18                                          | канц. лента 12*30                       | 2          | 99              | 198                         |
| 3.8.19                                          | Клей карандаш 21 гр./6 шт               | 10         | 129             | 1290                        |
| 3.8.20                                          | Клей карандаш 8 гр./6 шт                | 10         | 68,99           | 689,9                       |
| 3.8.21                                          | Линейка 30см./5шт/уп                    | 3          | 49,01           | 147,03                      |
| 3.8.22                                          | Ножницы 20,5 см 55,00                   | 6          | 55              | 330                         |
| 3.8.23                                          | Карандаш с ластиком 50шт                | 1          | 229             | 229                         |
| 3.8.24                                          | Набор кистей 3шт                        | 6          | 89              | 534                         |
| 3.8.25                                          | Точилка 3шт                             | 5          | 54              | 270                         |
| 3.8.26                                          | Цветной картон, 10 цв.                  | 10         | 79              | 790                         |
| 3.8.27                                          | Гелевая увлаж. подушечка 20г.           | 5          | 158,83          | 794,15                      |
| 3.8.28                                          | Планишет с зажимом                      | 10         | 99,33           | 993,3                       |
| 3.8.29                                          | Бумага цветная 5 цв. 250л.              | 10         | 639,01          | 6390,1                      |
| 3.8.30                                          | Маркер перм. 4цв 4шт                    | 15         | 139,22          | 2088,3                      |
| 3.8.31                                          | глинц 1*А4, 160г/м2 50л.                | 10         | 399,01          | 3990,1                      |
| 3.8.32                                          | вкладыши А4 100шт.                      | 1          | 112,5           | 112,5                       |
| 3.8.33                                          | Клей ПВА 60г                            | 20         | 39              | 780                         |
| 3.8.34                                          | Ножницы 24,5 см                         | 2          | 119             | 238                         |
| 3.8.35                                          | Скобы для степлера N26/6 1000 шт        | 50         | 139             | 6950                        |
| 3.8.36                                          | бумага 220г. 250л.                      | 50         | 200,33          | 10016,5                     |
| 3.8.37                                          | бумага 220г. 280л.                      | 10         | 599             | 5990                        |
| 3.8.38                                          | Цветная бумага 7 цв./14 л.              | 5          | 898,99          | 4494,95                     |
| 3.8.39                                          | Бумага А-4 д/коп. 80г/м "Радуга" (250л) | 10         | 1095            | 10950                       |
| 3.8.40                                          | Гознак-коп. 184 20                      |            |                 |                             |
| Итого за счет средств от платной деятельности : |                                         | 10         | 59              | 590                         |
| 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 | 2 637 347,07       |
| ВСЕГО ПО (КВФО 2) |                                         | 2 637 347,07       |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

01 октября 2018

Согласовано:  
Специалист ФЭО

Н.Э.А.Исма

(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

В.Ф.Б.О.З.О.В.О.

(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 x гр. 4) | Название муниципальной программы                                                                                                                    | Подпункт муниципальной программы |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                        | 2                             | 3     | 4                        | 5                           | 6                                                                                                                                                   | 7                                |
| 1                                        | Организация школьного питания | 50,00 | 28                       | 399 572,00                  | 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                        | 399 572,00                  |                                                                                                                                                     |                                  |
| 1                                        | Организация школьного питания | 50,00 | 28                       | 35 278,00                   | 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 областного бюджета |                               | x     | x                        | 35 278,00                   |                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>ВСЕГО:</b>                            |                               | x     | x                        | <b>434 850,00</b>           |                                                                                                                                                     |                                  |

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 x 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                              |
| 2                                      | Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                                            | 6 300,00 | 124                      | 781 200,00                  |                                                                                                                                                       | п.1                              |
| Итого за счет средств местного бюджета |                                                                                                                                          | x        | x                        | 1 246 200,00                |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                                                                          | x        | x                        | <b>1 246 200,00</b>         |                                                                                                                                                       |                                  |

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 x 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                        | 63 159,40                   | 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                        | 63 159,40                   |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                                                             | x         | x                        | <b>63 159,40</b>            |                                                                                                                                                       |                                  |

КОСГУ 213

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

| № п/п                                  | Наименование расходов                                                                                                        | Тариф | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Название муниципальной программы                                                                                                                      | Подпункт муниципальной программы |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                            | 3     | 4                        | 5                           | 6                                                                                                                                                     | 7                                |
| 1                                      | Организация временных рабочих мест для подростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) Начисление на ФОТ | x     | 4                        | 19 074,09                   | 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                        | 19 074,09                   |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                                                              | x     | x                        | <b>19 074,09</b>            |                                                                                                                                                       |                                  |

КОСГУ 226

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

| № п/п | Наименование расходов | Тариф | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Название муниципальной программы | Подпункт муниципальной программы |
|-------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3     | 4                        | 5                           | 6                                | 7                                |



|                                          |                                                                                                                   |        |     |                   |                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                        | Организация 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         |                                                                                                                                                        |     |
| <b>ВСЕГО:</b>                            |                                                                                                                   | X      | X   | <b>103 500,00</b> |                                                                                                                                                        |     |

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                   |                                                                                                                                                        |                        |
| <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                                                                             | X      | X                | <b>96 600,00</b>            |                                                                                                                                                        |                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы: | 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» |
| КОСГУ 226                             |                                                                                                                                                                                                |

1 528 533,49

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 | 84 201,00 | 2                | 84 201,00                   | 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                | 84 201,00                   |                                                                                                                                                                                               |                        |

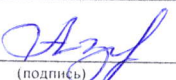
КОСГУ 310

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                                      | Поставка фотолюминесцентного плана эвакуации людей в случае пожара, расположенных в подвальном этаже здания, расположенного по адресу Привокзальный переулок д. 4 | 25 000,00 | 1                | 25 000,00                   | 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                | 25 000,00                   |                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                                                                                                   | X         | X                | <b>109 201,00</b>           |                                                                                                                                                                                               |                        |

| № 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                                          | 399 572,00          | 35 278,00         | 434 850,00          |
| 2                       | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов                                        | 1 459 533,49        | 69 000,00         | 1 528 533,49        |
| 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 | 109 201,00          | 0,00              | 109 201,00          |
| <b>ВСЕГО ПО (КФО 5)</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1 968 306,49</b> | <b>104 278,00</b> | <b>2 072 584,49</b> |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Н. Э. Азиева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. В. Зеленкина  
(расшифровка подписи)

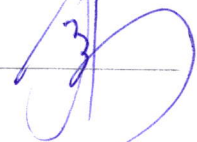
Ответственный исполнитель

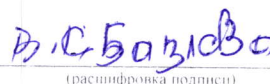
(подпись)

Л. В. Зеленкина  
(расшифровка подписи)

01 октября 2018

Согласовано:  
Специалист ФЭО



  
(расшифровка подписи)

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

МБОУ СОШ № 24  
(краткое наименование образовательного учреждения)

| Дата поступления<br>ПФХД | Должность, Ф И О лица, провер<br>явшего ПФХД | Заключение к<br>ПФХД(согласовано/отказано) | Причина отказа в согласовании | Подпись<br>должностного лица |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                          |                                              |                                            |                               |                              |
|                          |                                              |                                            |                               |                              |
|                          |                                              |                                            |                               |                              |
|                          |                                              |                                            |                               |                              |
|                          |                                              |                                            |                               |                              |

Повторная проверка

| Дата поступления<br>ПФХД после<br>устранения замечаний | Должность, Ф И О лица, провер<br>явшего ПФХД | Заключение к<br>ПФХД(согласовано/отказано) | Причина отказа в согласовании | Подпись<br>должностного лица |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |
|                                                        |                                              |                                            |                               |                              |

Ответственный исполнитель,  
тел. 6-16-94

01.10.2018

(подпись)



Д.В. Зеленина  
(расшифровка подписи)