

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В.Горбунова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
"26" 06 _____ 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

по состоянию "01" июль 2019г.

		КОДЫ	
	форма по КФД	0000001	
	Дата	01.07.2019	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24"	по ОКПО	49116599
ИНН / КПП	7422023190 / 741301001	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.

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

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г

(указывается на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	15 911 025,03
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	15 911 025,03
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	15 911 025,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	2 573 319,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	13 323 402,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	4 334 203,95
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	0,00
II. Финансовые активы, всего	020	1 483 162,08
из них:		
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	1 483 162,08
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	0,00
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	034	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00
III. Обязательства, всего	046	0,00
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	0,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00

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

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВД/КВР	Объем финансового обеспечения, руб. коп						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 248 053,78	41 412 066,40	1 775 987,38	0,00	X	2 060 000,00	0,00	
в том числе										
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	43 472 066,40	41 412 066,40	X	X	X	2 060 000,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	43 472 066,40	41 412 066,40	X	X	X	2 060 000,00	X	
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы по условным арендным платежам	125	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доход от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	131	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 775 987,38	X	1 775 987,38	X	X	X	X	
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Невыясненные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 731 215,86	42 407 068,65	1 775 987,38	0,00	0,00	2 548 159,83	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	36 921 130,86	36 128 091,56	26 235,30	0,00	0,00	766 804,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	28 352 719,78	27 730 569,78	20 150,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	32 088,38	14 658,38	0,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	8 536 322,70	8 382 863,40	6 085,30	0,00	0,00	147 374,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	969 129,21	950 629,21	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	
их них:										
Уплата налога на имущество организаций	231	851	58 273,80	58 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога	232	851	886 192,71	886 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога	233	852	7 662,70	6 162,70	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	233	853	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	8 840 955,79	5 328 347,88	1 749 752,08	0,00	0,00	1 762 855,83	0,00	
их них:										
Услуги связи	261	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	192 277,08	191 677,08	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	185 005,20	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225 447,00	225 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	2 277 699,20	648 030,20	1 284 669,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	268	244	2 341 646,73	1 367 591,40	423 000,00	0,00	0,00	551 055,33	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	371 211,00	271 211,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	681 586,50	100 391,20	0,00	0,00	0,00	581 195,30	0,00	
Иное (расшифровать)	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
их них:										
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года	500	X	1 483 162,08	995 002,25						
остаток средств на конец года	600	X	0,00					488 159,83		

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

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. коп							поступления от оказания услуг	
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного	поступления от оказания услуг	из них гранты		
										всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
в том числе											
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X		X		
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы по условным арендным платежам	125	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений	131	140	0,00	X	X	X	X		X		
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X		X		
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X		X		
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X		
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Невыясненные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	0,00	X	X		X				
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X				
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	27 964 775,74	27 964 775,74							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	8 445 330,26	8 445 330,26							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по листам)	214	119	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
их них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00								
Уплата земельного налога	232	851	0,00								
Уплата транспортного налога	233	852	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
их них:											
Услуги связи	261	4	0,00								
Транспортные услуги	262	244	0,00								
Коммунальные услуги	263	244	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	0,00								
Прочие работы, услуги	268	244	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	269	243	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	0,00								
Иное (расшифровать)	271	244	0,00								
	272		0,00								
	273		0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
их них:											
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
их них:											
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств на начало года	500	X	0,00								
остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2021 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб коп							поступления от оказания услуг	
			ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение	предоставляемые в соответствии с	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
в том числе											
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	36 410 106,00	36 410 106,00	X	X	X		X		
Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы по условным арендным платежам	125	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	126	130	0,00		X	X	X		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений	131	140	0,00	X	X	X	X		X		
Страховые возмещения	133	140	0,00	X	X	X	X		X		
Возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)	134	140	0,00	X	X	X	X		X		
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	135	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X		
Прочие доходы, всего	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Невыясненные поступления	160	180	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	160	180	0,00	X	X		X				
Иные доходы	160	180	0,00	X	X	X	X				
Иные прочие доходы (расшифровать)	170	000	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	36 410 106,00	36 410 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	27 964 775,74	27 964 775,74							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	8 445 330,26	8 445 330,26							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (Возмещение расходов ФСС по блантам)	214	119	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
их них:											
Уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00								
Уплата земельного налога	232	851	0,00								
Уплата транспортного налога	233	852	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
их них:											
Услуги связи	261	4	0,00								
Транспортные услуги	262	244	0,00								
Комунальные услуги	263	244	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	244	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	0,00								
Прочие работы, услуги	268	244	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	269	243	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	0,00								
Иное (расшифровать)	271	244	0,00								
	272		0,00								
	273		0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
их них:											
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
их них:											
Уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	0,00		
остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 840 955,79	0,00	0,00	8 840 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 840 955,79	0,00	0,00	8 840 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "___" _____ 20___ г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Н.Э.Азиева

Главный бухгалтер

Л.В.Зеленкина

Ответственный исполнитель

Л.В.Зеленкина

М.П.

01 июля 2019 г.



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 01 июля 2019г. (КВФ 4)

Код видов расходов 111 1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x (гр. 8 x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Главный бухгалтер	1	28 417,00	26 717,00		1 700,00	8 525,10	443 305,20
1.1.2.	Ведущий бухгалтер	1	11 280,00	5 766,00		5 514,00	3 384,00	175 968,00
1.1.3.	Механик	0,25	11 280,00	4 980,00	4 600,00	1 700,00	3 384,00	43 992,00
1.1.4.	Документовед	1	11 280,00	5 504,00	4 076,00	1 700,00	3 384,00	175 968,00
1.1.5.	Техник	1	11 280,00	4 193,00	5 387,00	1 700,00	3 384,00	175 968,00
1.1.6.	Слесарь-сантехник	1	11 280,00	4 193,00	5 387,00	1 700,00	3 384,00	175 968,00
1.1.7.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,25	11 280,00	4 193,00	5 387,00	1 700,00	3 384,00	219 960,00
1.1.8.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	11 280,00	4 035,00	5 545,00	1 700,00	3 384,00	351 936,00
1.1.9.	Сторож	6	11 280,00	4 035,00	5 945,00	1 300,00	3 384,00	1 055 808,00
1.1.10.	Уборщик служебных помещений	12	10 052,69	4 035,00	5 545,00	472,69	3 015,81	1 881 871,82
1.1.11.	Выхтер	2,5	11 280,00	4 035,00	5 545,00	1 700,00	3 384,00	439 920,00
Итого за счет средств местного бюджета:		0,00	0,00	x	x	x	0,00	5 140 665,02
1.1.1.	Директор	1	43 650,00	30 270,00		13 380,00	13 095,00	680 940,00
1.1.2.	Заместитель директора	1	28 853,00	25 233,00		3 620,00	8 655,90	450 106,80
1.1.3.	Заместитель директора	2	24 382,00	20 432,00		3 950,00	7 314,60	760 718,40
1.1.4.	Заместитель директора	1	23 832,00	20 432,00		3 400,00	7 149,60	371 779,20
1.1.5.	Учитель	60	17 970,07	11 400,00		6 570,07	5 391,02	16 819 985,52
1.1.6.	Педагог-психолог	1	15 383,00	10 483,00		4 900,00	4 614,90	239 973,75
1.1.7.	Преподаватель	0,5	15 600,00	11 400,00		4 200,00	4 680,00	121 680,00
1.1.8.	Старший вожатый	1	11 897,00	9 697,00		2 200,00	3 569,10	185 593,20
1.1.9.	Социальный педагог	1	18 959,00	9 959,00		9 000,00	3 687,70	295 760,40
1.1.10.	Педагог-библиотекарь	1	17 500,00	11 400,00		6 100,00	5 250,00	273 000,00
1.1.11.	Педагог	5,5	13 659,00	9 959,00		3 700,00	4 097,70	1 171 942,20
1.1.12.	Мастер	1,5	14 402,79	10 483,00	628,98	3 290,81	4 320,84	337 025,29
1.1.13.	Инспектор по кадрам	1	11 380,00	4 193,00		7 187,00	3 414,00	177 528,00
1.1.14.	Лавборант	2	11 280,00	4 193,00	5 387,00	1 700,00	3 384,00	351 936,00
1.1.15.	Специалист по охране труда	0,5	11 280,00	5 504,00	4 076,00	1 700,00	3 384,00	87 984,00
1.1.16.	Юрист	0,5	11 280,00	5 504,00	4 076,00	1 700,00	3 384,00	87 984,00
1.1.17.	Инженер-программист	1	11 280,00	5 504,00	4 076,00	1 700,00	3 384,00	175 968,00
Итого за счет средств областного бюджета		2,00	33 840,00	x	x	x	10 152,00	22 589 904,76
ВСЕГО		2,00	33 840,00	x	x	x	10 152,00	27 730 569,78

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. экв.
1	2	3	4
1.2.1.	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 140 665,02	1 552 480,83
Итого за счет средств местного бюджета		x	1 552 480,83
1.2.2.	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	22 589 904,76	6 830 382,58
Итого за счет средств областного бюджета		x	6 830 382,58
ВСЕГО по КВР		27 730 569,78	8 382 863,40

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	количество выплат в	размер выплаты	Сумма, ВСЕГО руб.
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	65,00	325,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	x	325,00
1.4.1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	65,00	2 340,00
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	x	2 340,00
					2 665,00

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по первичному медосмотру

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

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

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

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

950 629.21

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.2.1.	Прочие налоги и сборы (госпошлина)	расчетная	расчетная	
2.2.2.	Транспортный налог			6 162,70
	в том числе по транспортным средствам:			6 162,70
1	ВАЗ 2109	78,00	7,70	600,60
2	ВАЗ 2109	73,00	7,70	562,10
3	ГАЗ	125,00	40,00	5 000,00
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	6 162,70

Код видов расходов 423

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

4.2. Расчет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.3.1.		расчетная	расчетная	
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма ВСЕГО, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Местное соединение связи	23	12	13 913,09	166 957,08
3.1.2.	Междугородное соединение связи		12	0,00	0,00
3.1.3.	Затраты на абонентскую плату радиоточки	2	12	80,00	1 920,00
3.1.4.	Затраты на Интернет (внутренний и внешний трафик)	1	12	1 900,00	22 800,00
3.1.5.	Затраты на абонентское обслуживание программы "Контур-экстерн"				0,00
Всего					191 677,08
Итого за счет средств местного бюджета					191 677,08

950 629.21

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма ВСЕГО (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.2.1.				0,00
3.2.2.				0,00
Итого за счет средств местного бюджета				0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Лимиты (Постановление)		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		а	б		
3.3.1.	Электроснабжение				
	январь	11 000,00	х	5,44	59 801,73
	февраль	9 000,00	х	5,44	48 928,69
	март	12 907,00	х	5,44	70 169,18
	I квартал (руб.)	32 907,00	х		178 899,60
	апрель	11 900,00	х	5,44	64 694,60
	май	8 365,00	х	5,44	45 476,50
	июнь	6 281,00	х	5,44	34 146,79
	I I квартал (руб.)	26 546,00	х		144 317,89
	июль	2 500,00	х	5,44	13 591,30
	август	2 622,00	х	5,44	14 254,56
	сентябрь	11 674,00	х	5,44	63 465,95
	III квартал (руб.)	16 796,00	х		91 311,81
	октябрь	13 500,00	х	5,44	73 393,04
	ноябрь	14 500,00	х	5,44	78 829,56
	декабрь	15 791,00	х	5,44	85 848,11
	IV квартал (руб.)	43 791,00	х		238 070,70
	ИТОГО на ГОД:	120 040,00	х		736 000,00
3.3.2.	Теплоснабжение				
	январь	223,50	х	1 321,54	295 363,11
	февраль	227,50	х	1 321,54	300 649,25
	март	150,00	х	1 321,54	198 230,28
	I квартал (руб.)	601,00	х		794 242,64
	апрель	147,00	х	1 321,54	194 265,67
	май	98,00	х	1 321,54	129 510,45
	июнь	9,00	х	1 321,54	11 893,82
	I I квартал (руб.)	254,00	х		335 669,94
	июль	8,00	х	1 321,54	10 572,28
	август	5,00	х	1 321,54	7 929,21
	сентябрь	12,00	х	1 321,54	15 858,42
	III квартал (руб.)	26,00	х		34 359,91
	октябрь	123,00	х	1 321,54	162 548,83
	ноябрь	180,00	х	1 321,54	237 876,33
	декабрь	223,00	х	1 321,54	294 702,35
	IV квартал (руб.)	526,00	х		695 127,51
	ИТОГО на ГОД:	1 407,00	х		1 728 800,00
3.3.3.	Водоснабжение				
	январь	88,00	х	10,90	959,57
	февраль	107,00	х	10,90	1 166,76
	март	90,00	х	10,90	981,38
	I квартал (руб.)	285,00	х		3 107,71
	апрель	123,00	х	10,90	1 341,22
	май	99,00	х	10,90	1 079,52
	июнь	69,00	х	10,90	752,39
	I I квартал (руб.)	291,00	х		3 173,14
	июль	67,00	х	10,90	730,59
	август	80,00	х	10,90	872,34
	сентябрь	120,00	х	10,90	1 308,51
	III квартал (руб.)	267,00	х		2 911,44
	октябрь	78,00	х	10,90	850,53
	ноябрь	85,00	х	10,90	926,86
	декабрь	122,00	х	10,90	1 330,52
	IV квартал (руб.)	285,00	х		3 107,71
	ИТОГО на ГОД:	1 128,00	х		14 800,00
3.3.4.	Водоотведение				
	январь	192,00	х	15,54	2 984,37
	февраль	154,00	х	15,54	2 393,71
	март	263,00	х	15,54	4 087,96
	I квартал (руб.)	609,00	х		9 466,04
	апрель	286,00	х	15,54	4 445,46
	май	197,00	х	15,54	3 062,08
	июнь	132,00	х	15,54	2 051,75
	I I квартал (руб.)	615,00	х		9 559,30
	июль	70,00	х	15,54	1 088,05
	август	77,00	х	15,54	1 196,86
	сентябрь	210,00	х	15,54	3 264,15
	III квартал (руб.)	357,00	х		5 549,06
	октябрь	232,00	х	15,54	3 606,11
	ноябрь	157,00	х	15,54	2 440,34
	декабрь	256,00	х	15,54	3 979,16
	IV квартал (руб.)	645,00	х		10 025,61
	ИТОГО на ГОД:	2 226,00	х		44 400,00
1	Электроснабжение	120 040,00	х		736 000,00
2	Теплоснабжение	1 407,00	х		1 728 800,00
3	Водоснабжение	1 128,00	х		14 800,00
4	Водоотведение	2 226,00	х		44 400,00
	ВСЕГО	х	х		2 524 000,00
Итого за счет средств местного бюджета					2 524 000,00

Код видов расходов: Источники финансового обеспечения: Озерский городской округ

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3.5.1.	Вывоз твердых бытовых отходов	МБОУ СОШ 24	4 858,33	12,00	58 300,00
3.5.2.	Тех. обслуживание АПС	МБОУ СОШ 24	1 700,0	12,00	20 400,00
3.5.3.	Тех. обслуживание РСТИ	МБОУ СОШ 24	1 440,0	12,00	17 280,00
3.5.4.	Проведение дезинсекции и дератизации в здании (помещениях)	МБОУ СОШ 24	3 550,00	12,00	42 600,00
3.5.5.	Аварийная обработка территории	МБОУ СОШ 24	3 700,00	2,00	7 400,00
3.5.6.	Лабораторно-инструментальные исследования	МБОУ СОШ 24	18 122,00	1,00	18 122,00
3.5.7.	Промывка и опрессовка систем отопления	МБОУ СОШ 24	35 250,00	1,00	35 250,00
3.5.8.	Поверка/реакция погр. рулонов, то. осветительной	МБОУ СОШ 24	13 095,00	1,00	13 095,00
3.5.9.	Заправка картриджами	МБОУ СОШ 24	500,00	26,00	13 000,00
3.5.10.	Текущий ремонт помещений	МБОУ СОШ 24	462 805,50	1,00	462 805,50
3.5.11.	Ремонт туалетной комнаты	МБОУ СОШ 24	185 224,70	1,00	185 224,70
Итого		x	x	x	873 477,20
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	x	873 477,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (работ/услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.6.1.	Услуги по содержанию трехклас. школы (экстренный выезд наряда поваров)	12	2 842,00	34 104,00
3.6.2.	Обновление программного продукта 1С:Бухгалтерия	12	2 124,42	25 493,00
3.6.3.	Оформление подвозки на информативно-технологическое оборудование программы 1С: Предприятие	1	14 256,00	14 256,00
3.6.4.	Стропование автомобиля ОСАГО	1	4 076,00	4 076,00
3.6.5.	Монтаж системы орошения при газоне	1	329 170,20	329 170,20
3.6.6.	Питание и проживание обучающихся	3	195 000,00	585 000,00
3.6.6.	Питание детей в ЛОГЛ	2	16 750,00	33 500,00
3.6.7.	Медосмотр сотрудников	54	3 517,67	189 954,00
3.6.7.	Медосмотр сотрудников	22	2 868,58	63 108,80
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	1 278 662,00
3.6.7.	Тарифирование и комплектования учеб. кабинетов	84	92,00	7 728,00
3.6.8.	Изготовление биологич. продукции (этнотесты)	73	201,70	14 724,00
3.6.9.	Питание детей в ЛОГЛ	2	33 238,70	66 477,40
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	88 929,40
ВСЕГО		x	x	1 367 591,40

193 777,40

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1.	Учебная литература	150	495,91	68 638,60
3.7.1.	Комплект учебнической мебели (стол+2 стула)	45	4035,39	181 592,40
3.7.1.	Спортинвентарь	10	2098,00	20 980,00
Итого за счет средств областного бюджета		x	x	271 211,00
ВСЕГО		x	x	271 211,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, ВСЕГО руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.8.1.	Безгини Аи-92	1713	40,69	69 700,00
3.8.2.	Бумага цветная 5 цв. 250л.	30	640,00	19 200,00
3.8.3.	Бумага А-4 д/коер. 80г/м "Радуга" (250л) Гознак-копи	5	973,00	4 865,00
3.8.4.	Маркер перм. 4цв. 4шт	46	140,00	6 626,20
Всего		1794,00	x	100 391,20
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	100 391,20

30 691,20

Итого по всем направлениям за счет средств ОБ	29 782 767,73
Итого по всем направлениям за счет средств МБ	12 624 300,92
Всего	42 407 068,65

42 407 068,65

0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

01 июля 2019 г.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 01 июля 2019г. (КФО 2 - платные дополнительные услуги и иная приносящая доход деятельность)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x гр. 8 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Учитель	20	1 731,99			1 731,99	519,60	540 380,00
1.1.2.	Документовед	1	350,00			350,00	105,00	5 460,00
1.1.3.	Заместитель директора	1	550,00			550,00	165,00	8 580,00
1.1.4.	Ведущий бухгалтер	1	1 350,00			1 350,00	405,00	21 060,00
1.1.5.	Главный бухгалтер	1	1 700,00			1 700,00	510,00	26 520,00
Итого		24,00	5681,99	x	x	x	1 704,60	602 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. коп
1	2	3	4
1.2.1	Пенсионный фонд РФ 22%, Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных	602 000,00	147 374,00
Итого		x	147 374,00

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на	Количество	Количество	Сумма, ВСЕГО
1	2	3	4	5	6
1.3.1	командировочные расходы сотрудникам - курсы повышения квалификации педагогического персонала				0,00
1.3.2	командировочные расходы сотрудникам - курсы повышения квалификации				0,00
1.3.3	Транспортные расходы				9 430,00
1.3.4	Проживание (повышение квалификации пед. работников)				8 000,00
1.3.5	Проживание (повышение квалификации)				0,00
Итого		x	x	x	17 430,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.2.1.	Прочие налоги и сборы (госпошлина)	расчетная	расчетная	1 500,00
Итого		x	x	1 500,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2.3.1.	Прочие налоги и сборы	расчетная	расчетная	17 000,00
Итого		x	x	17 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма ВСЕГО, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3.2.1.	Транспортные услуги	20	2 450,00	134 515,20
3.2.2.	Пассажирские перевозки	40	1 262,25	50 490,00
Итого		x	x	185 005,20

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

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

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

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

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3.7.1.	Приобретение компьютерной техники	2	50 000,00	100 000,00
Итого		2,00	х	100 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

2 548 159,83

0,00

Всего по всем направлениям расходов	2 548 159,83
-------------------------------------	--------------

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

01 июля 2019г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

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

Субсидия на иные цели (КФО 5) на 01 июля 2019г.

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

(указать номер строки)

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

Код видов расходов 226
Источник финансового обеспечения Озерский городской округ

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

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

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

Наименование муниципальной программы:	Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы
---------------------------------------	---

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	Денежное поощрение Слатина Н.Ю. Заработная плата	20 150,00	1	20 150,00	Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий муниципального уровня («Педагог года – 2019»)	п.12
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	20 150,00		
ВСЕГО:		x	x	20 150,00		

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	Денежное поощрение Слатина Н.Ю. Начисление на ФОТ	6 085,30	1	6 085,30	Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий муниципального уровня («Педагог года – 2019»)	п.12
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	6 085,30		
ВСЕГО:		x	x	6 085,30		

КОСГУ 222

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	Обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях	26 083,08	1	42 083,08	Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (п. 12)	п.12
Итого за счет средств местного бюджета		x	x	42 083,08		
ВСЕГО:		x	x	42 083,08		

КОСГУ 225

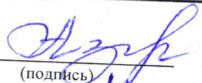
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ 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	Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (ремонт кровли)	329 834,50	2	659 669,00	Предоставление субсидии на иные цели на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (ремонт кровли) (п. 3)	п.3

2	Замена оконных блоков в учебных кабинетах (МБОУ СОШ №24, ул. Лермонтова д.19)	1 000 000,00	1	625 000,00	Предоставление субсидии на иные цели на замену оконных блоков в учебных кабинетах (МБОУ СОШ №24, ул. Лермонтова д.19)	п.3
Итого за счет средств местного бюджета		X	X	1 284 669,00		
ВСЕГО:		X	X	1 284 669,00		

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Местный бюджет	Областной бюджет	ВСЕГО на ГОД
1	2	3	4	5
1	Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	367 343,00	55 657,00	423 000,00
2	Развитие образования в Озерском городском округе на 2019 - 2023 годы	1 352 987,38	0,00	1 352 987,38
ВСЕГО ПО (КФО 5)		1 720 330,38	55 657,00	1 775 987,38

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

01 июля 2019г.

Н.Э.Азиева

(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина

(расшифровка подписи)