



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МАОУ СОШ №1

(государственное государственное учреждение)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628482, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Набережная, дом 55А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040650
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения.

- основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ начального общего и среднего общего в том числе;
- реализация дополнительных развивающих программ, в том числе;
- организация и проведение промежуточной аттестации и
- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям)
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организацию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья;
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

225 753 478,80

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

41 312 102,81

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	710 411,75
Поступления, всего:	128 276 380,91
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	126 388 472,28
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 646 558,68
Субсидии на иные цели	16 741 913,60
Приносящая доход деятельность, всего:	1 887 908,63
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 345 908,63
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00
Расходы, всего:	128 276 380,91
в том числе:	
Оплата труда	69 764 541,80
Начисления на выплаты по оплате труда	17 464 496,32
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 061 749,30
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	38 946,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	16 395 399,92
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00
Оплата коммунальных услуг	4 389 508,00
Содержание имущества	506 066,00
Оплата налогов	1 629 583,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	455 332,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 980 373,30
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 508 454,71
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 494 737,14
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	1 013 717,57
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 632 653,66
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	95 323,00
мягкий инвентарь	202 607,50
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	1 334 723,16
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	687 289,02
Целевые средства (субсидии), всего:	109 646 558,68
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 646 558,68
ИТОГО поступлений	108 989 269,66
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	67 860 931,80
Начисления на выплаты по оплате труда	16 882 431,59
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	56 081,90
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 060,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	14 584 580,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00
Оплата коммунальных услуг	4 389 508,00
Содержание имущества	489 116,00
Оплата налогов	1 521 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	996 998,37
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	565 288,80
Иные расходы на приобретение основных средств	431 709,57
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 300 023,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	95 323,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 204 700,00
ИТОГО расходов	109 646 558,68
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	16 741 913,68
Субсидии на иные цели	16 741 913,68
ИТОГО поступлений	16 741 913,68
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	1 262 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	381 302,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 002 863,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	15 690,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	1 282 424,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00

Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	105 167,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	337 060,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 980 373,30
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 041 656,34
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 459 648,34
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	582 008,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	329 630,66
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	202 607,50
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	127 023,16
ИТОГО расходов	16 741 913,60
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	53 122,73
Приносящая доход деятельность, всего:	1 887 908,63
в том числе:	
оказание платных услуг	1 345 908,63
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00
ИТОГО поступлений	1 834 785,90
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	641 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200 762,73
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 804,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	22 196,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	528 395,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	16 950,00
Оплата налогов	3 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	469 800,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	469 800,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	3 000,00
ИТОГО расходов	1 887 908,63
Планируемый остаток средств	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
Целевые средства (субсидии), всего:	103 655 800,00	102 799 300,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	99 888 200,00	99 062 700,00
Субсидии на иные цели	3 767 600,00	3 736 600,00
Приносящая доход деятельность, всего:	469 974,00	469 974,00
в том числе:		
оказание платных услуг	469 974,00	469 974,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
в том числе:		
Оплата труда	64 172 590,00	63 672 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15 067 942,00	14 618 942,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 994 004,00	1 994 004,00
Услуги связи	322 832,00	322 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	13 582 475,00	13 500 710,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	4 788 024,00	4 962 107,00
Содержание имущества	432 866,00	432 866,00
Оплата налогов	1 526 416,00	1 526 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 584,00	3 584,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 015 981,00	1 016 163,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	45 381,00	45 563,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	970 600,00	970 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

И.о. руководителя учреждения



С.Н.Тебякина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б.Благороднова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист

(должность)

Е.В. Прудникова

(подпись)

Е.В.Прудникова

(расшифровка подписи)

8(34667)4-71-76

(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.07. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	267 065 581,61
из них:	225 753 478,80
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	38 838 582,57
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	41 312 102,81
в том числе:	5 141 509,43
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	16 379 497,85
из них:	14 810 698,42
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	14 810 698,42
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	547 654,00
дебиторская задолженность по расходам	1 021 145,43
Обязательства, всего:	4 285 849,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	4 285 849,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.08. 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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. 1-ый 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	37 317 064,49	21 364 822,00	21 457 322,00					37 317 064,49	21 364 822,00	21 457 322,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	18 853 147,39							18 853 147,39		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 463 917,10	21 364 822,00	21 457 322,00					18 463 917,10	21 364 822,00	21 457 322,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	1.1.1	701	08.02.01	67 237 632,00	62 590 000,00	62 090 000,00
		1.1.1	999	08.02.90	-		
		1.1.1	701	08.02.01	94 764,80		
		1.1.1	701	08.01.00	478 555,00		
		1.1.1	701	08.01.00	50 000,00		
Прочие выплаты	212	1.1.2	701	08.01.00	3 900,00		
		1.1.2	701	08.01.00	5 998,00		
		1.1.2	701	08.02.01	2 957,90		
		1.1.2	701	08.01.00	5 626,00		
		1.1.2	701	08.02.01	27 000,00		
		1.1.2	701	08.01.00	10 600,00		
Начисления на оплату труда	213	1.1.9	701	08.02.01	16 709 288,63		
		1.1.9	701	08.02.01	28 618,96		
		1.1.9	701	08.01.00	144 524,00	14 590 000,00	14 090 000,00

Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,00	102 832,00
		244	701	08.02.01	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	1 916 282,00		
		244	701	08.01.00	1 825 147,00	4 788 024,00	4 962 107,00
		244	701	08.01.00	648 079,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	432 866,00		
		244	701	08.01.00	1 275 310,00	1 651 926,00	1 651 926,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	2 129 832,00	1 968 421,00	1 968 656,00
		244	701	08.02.01	6 382 720,02	6 300 000,00	6 300 000,00
		244	701	08.03.01	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
		244	701	08.03.02	557 656,80		
		244	104	08.01.00	1 134 371,20	762 600,00	762 600,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Налоги, пошлины и сборы	291	851	701	08.01.00	1 508 454,00	1 508 454,00	1 508 454,00
		853	701	08.01.00	12 962,00	12 962,00	12 962,00
						-	
Иные расходы	296	244	701	08.01.00	22 500,00		
		113	701	08.01.00	1 060,00		
		244	701	08.01.00	6 000,00		
		244	999	08.01.90	433 810,34		

Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	330 359,35		
		244	999	08.02.90	223 478,68		
		244	701	08.01.00	3 350,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	680 023,00	412 981,00	413 163,00
		244	701	08.02.01	620 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого по п. 1					109 646 558,68	99 888 200,00	99 062 700,00
2. Субсидии на иные							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	1 262 590,00	1 262 590,00	1 262 590,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	2 002 863,40	1 994 004,00	1 994 004,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	381 302,00	381 302,00	432 302,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222	244	701	09.01.00	3 156,90		
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	8 317 433,30	3 584,00	3 584,00
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 282 424,00	126 120,00	44 120,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Иные расходы	296	853	701	09.01.00	105 167,00		
		113	701	09.01.00	15 690,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	202	09.01.00	1 858 173,34		
		244	701	09.04.00	601 475,00		

		244	701	09.01.00	582 008,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	202	09.01.00	6 326,66		
		244	701	09.01.00	323 304,00		
Итого по п. 2.					16 741 913,60	3 767 600,00	3 736 600,00
ВСЕГО					126 388 472,28	103 655 800,00	102 799 300,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Зарботная плата	211	111	999	04.01.00	601 000,00	320 000,00	320 000,00
			999	04.13.00	40 000,00		
Прочие выплаты	212	112	999	04.02.00	2 804,00		
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	187 640,00		
				04.13.00	13 122,73	96 640,00	96 640,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						

Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	999	04.01.06	16 950,00		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	25 334,00	45 334,00	45 334,00
		244	999	04.02.00	47 200,00		
		244	999	04.01.06	455 861,90		
Пособия по социальной помощи населению	262						
Налоги, пошлины и сборы	291	852	999	04.01.00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные расходы	296	113	999	04.02.00	22 196,00		
		244	999	04.13.00	-		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.02.00	469 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого					1 887 908,63	469 974,00	469 974,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111;112;113;119

Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	10
	Учитель	70	40 110,38	28 873,00		11 237,38	1 398 244,61	1 957 542,45	52 389 866,14
	Учитель-логопед	1	13 527,00	13 527,00		-	6 763,50	9 468,90	238 075,20
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	36 019,47	12 043,00		23 976,47	6 021,50	8 430,10	403 768,56
	Педагог-библиотекарь	1	20 442,21	9 917,00		10 525,21	4 958,50	6 941,90	258 740,88
	Педагог дополнительного образования	5	12 043,00	12 043,00		-	-	-	481 720,00
	Педагог - психолог	1	28 267,30	12 043,00		16 224,30	6 021,50	8 430,10	341 751,20
	Социальный педагог	1	25 493,41	12 043,00		13 450,41	6 021,50	8 430,10	319 560,08
	Педагог-организатор	2	25 190,36	12 043,00		13 147,36	18 616,68	26 063,35	760 486,02
	Директор	1	203 854,29	21 729,00		182 125,29	10 864,50	15 210,30	1 839 432,72
	Заместитель директора	7	31 870,68	19 884,00		11 986,68	105 554,04	147 775,66	3 433 047,69
	Главный бухгалтер	1	35 064,80	20 757,00		14 307,80	10 378,50	14 529,90	449 799,00
	Специалист по охране труда	1	9 456,00	9 456,00			4 728,00	6 619,20	166 425,60
	Лаборант	4,5	20 264,25	9 456,00		10 808,25	40 190,44	56 266,61	1 501 169,40

Администратор	1	16 358,60	9 456,00		6 902,60	4 728,00	6 619,20	221 646,40
Документовед	1,5	-				-	-	-
Специалист по кадрам	1	12 458,29	9 456,00		3 002,29	4 728,00	6 619,20	190 443,92
Экономист	2	18 950,43	13 146,00		5 804,43	16 048,22	22 467,50	611 332,61
Бухгалтер	2	18 950,43	13 146,00		5 804,43	16 048,22	22 467,50	611 332,61
Секретарь по учебной части	2	10 196,53	8 195,00		2 001,53	9 195,77	12 874,07	339 703,17
Сторож (вахтер)	4,25	9 201,32	7 864,00		1 337,32	18 884,15	26 437,80	675 420,46
Уборщик служебных помещений	24	9 991,63	7 864,00		2 127,63	118 835,75	166 370,04	4 200 039,26
Слесарь - сантехник	1	13 379,05	8 778,00		4 601,05	1 546,01	6 144,60	168 557,28
Плотник	1	-	8 456,00		-	-	-	-
Уборщик территории	1	10 841,15	7 864,00		2 977,15	3 932,00	5 504,80	162 223,60
Итого:	x		x	x	x	x	x	69 764 541,80

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	5	4	11 710,00
2	Проезд	6277,83	2	2	25 111,30
3	Проживание	2964,50	5	4	59 290,00
	Итого:	x	x	x	96 111,30

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (Под. персонал)	1	9	22 178,71	199 608,39
2	Выплаты по уходу за ребенком (Прочие специалисты)	1	12	24 338,69	292 064,28
3	Выплаты по уходу за ребенком (Прочий под персонал)	1	12	22 714,03	272 568,36
	Итого:	x	x	x	764 247,03

1.4. Расчеты (обоснования) 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 165 744,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 298 838,71	12 165 744,52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 714 264,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 298 838,71	1 603 666,32
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 298 838,71	110 597,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 298 838,71	2 820 240,77
	Итого:	x	16 700 249,29

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 31, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в отпуск и обратно	28 755,02	59	1 696 546,30
2	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	24 500,00	10	245 000,00
3	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	10 600,00	1	10 600,00
4	Компенсация оплаты х месту погребения	35 909,00	1	35 909,00
5	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд)	3 532,00	1	3 532,00
6	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд)	12 996,70	1	12 996,70
	Итого:	х	х	2 004 584,00

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

Код видов расходов 851;853

Субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели;

Источник финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	68 566 090,91	2,2	1 508 454,00
2	Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу	70 111 333,33	0,15	105 167,00
	Итого:		х	1 613 621,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 852;853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	3 240,05	4	12 962,00
2	Уплата прочих налогов	1 000,00	3	3 000,00
	Итого:	х	х	15 962,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Субсидии на выполнения муниципального задания; субсидии на иные цели;

Источник финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	18287,67	219 452,04
2	Предоставление в пользование абон. линии	8	12	978,13	93 900,00
3	СМС оповещение	1	10	450,00	4 500,00
4	Абонентское обслуживание по тарифному плану	1	1	4 432,00	4 432,00
	Итого:	x	x	x	322 832,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	3156,9	3 156,90
	Итого:			3 156,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	322,181	5 696,01		1 825 147,00
2	Горячее водоснабжение	1565	150,70		236 000,86
3	Теплоснабжение	1014,57	1946,40		1 916 282,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	9955	41,39		412 078,14
	Итого:	x	x	x	4 389 508,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества (уборка снега, вывоз ТКО, дератизация и дезинфекция)	Территория МАОУ СОШ №1	12	506 066,00
2	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и системы передач	МАОУ СОШ №1	12	302 500,00
3	Прочее техническое обслуживание (швейное оборудование, электрооборудование, ТО инженерных систем, холодильное оборудование, ТО систем видеонаблюдения)	МАОУ СОШ №1	12	798 288,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (ТО систем охранно-пожарной сигнализации, ТО устройства "Стрелен")	МАОУ СОШ №1	12	455 332,00
5	Другие расходы по содержанию имущества	МАОУ СОШ №1	1	44 773,00
6	Текущий ремонт	МАОУ СОШ №1	2	7 935 600,30
	Итого:	x	x	10 042 559,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение (в т. ч. информационное) программных продуктов	7	463 186,00
2	Приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных	2	17 728,00
3	Аттестация рабочих мест	1	28 500,00
4	Оплата за обучение	7	132 214,00
5	Расходы на организацию питания	1	13 057 928,00
6	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок	3	367 329,00
7	Услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
8	Услуги по страхованию	1	12 500,00
9	Прочие услуги	8	2 182 862,92
10	Прочие расходы	1	22 500,00
	Итого:	x	16 417 899,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение системных блоков	2	46 000,11	92 000,22
2	Приобретение видеокамеры	1	6 000,00	6 000,00
3	Приобретение мебели ученической	384	1 472,11	565 288,80
4	Приобретение медицинского оборудования	30	61 939,11	1 858 173,34
5	Оснащение медицинских кабинетов	1	601 475,00	601 475,00
6	Приобретение посудомоечной машины	1	469 800,00	469 800,00
7	Приобретение атласов по географии	45	185,00	8 325,00
8	Приобретение спортивного инвентаря для лагеря	14	239,29	3 350,00
9	Приобретение учебного пособия	842	382,46	322 034,35
10	Приобретение системы видеонаблюдения	1	228 332,00	228 332,00
11	Приобретение СКУД	1	414 450,00	414 450,00
12	Медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	12 619	7,55	95 323,00
13	Приобретение канцелярских товаров	4313	80,00	345 000,00
14	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	200	1 400,00	280 000,00
15	Приобретение хозяйственных товаров	5484	70,00	383 850,00
16	Приобретение учебно-методического комплекта "Патриотическое воспитание"	1	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение мотора-компрессора морозильного шкафа	1	17 700,00	17 700,00
18	Приобретение СИЗ	618	200,17	123 700,00
19	Приобретение СКУД	1	83 830,00	83 830,00
20	Прочие приобретения			222 476,66
	Итого:	x		6 141 108,37