

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 Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. 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	66 934 001.00	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	60 000.00		
Прочие выплаты	212	1.1.2	701	08.01.00	4 500.00		
		1.1.2	701	08.01.00	7 598.00		
		1.1.2	701	08.02.01	2 957.90		
		1.1.2	701	08.01.00	6 996.50		
		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	16 629 788.63		
		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	1 888 182,00		
		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	463 461,57		
		244	701	08.01.00	1 100 788,00		
		244	701	08.01.00	118 272,00	1 651 926,00	1 651 926,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	2 157 932,00	1 968 421,00	1 968 656,00
		244	701	08.02.01	6 400 288,02	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		

Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	08.01.90	433 810.34		
		244	701	08.02.01	692 522.35		
		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	692 106.93	412 981.00	413 163.00
		244	701	08.02.01	623 400.00	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	1 518 944.00	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	21 101.00		
		244	202	09.01.00	1 858 173.34		

Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.04.00	601 475.00		
		244	701	09.01.00	805 662.71		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	202	09.01.00	6 326.66		
		244	701	09.01.00	360 334.89		
Итого по п. 2.					17 244 530,20	3 767 600,00	3 736 600,00
ВСЕГО					126 891 088,88	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	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Учитель	71	16 665.50	13 888.00		2 777.50	591 625.25	828 275.35	40 348 842.05
	Учитель-логопед	1	16 112.00	13 427.00		2 685.00	8 056.00	11 278.40	549 419.20
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	14 452.00	12 043.00		2 409.00	7 226.00	10 116.40	492 813.20
	Педагог-библиотекарь	1	11 900.00	9 917.00		1 983.00	5 950.00	8 330.00	405 790.00
	Педагог дополнительного образования	5.5	14 452.00	12 043.00		2 409.00	39 743.00	55 640.20	2 710 472.60
	Педагог - психолог	1	14 452.00	12 043.00		2 409.00	7 226.00	10 116.40	492 813.20
	Социальный педагог	1	14 452.00	12 043.00		2 409.00	7 226.00	10 116.40	492 813.20
	Педагог-организатор	2	14 452.00	12 043.00		2 409.00	14 452.00	20 232.80	985 626.40
	Директор	1	26 075.00	21 729.00		4 346.00	13 037.50	18 252.50	889 157.50
	Заместитель директора	7	23 861.00	19 884.00		3 977.00	83 513.50	116 918.90	5 695 620.70
	Главный бухгалтер	1	24 908.00	20 757.00		4 151.00	12 454.00	17 435.60	1 472 714.60
	Специалист по охране труда	1	11 347.00	9 456.00		1 891.00	5 673.50	7 942.90	386 932.70
	Лаборант	4.5	11 347.00	9 456.00		1 891.00	25 530.75	35 743.05	1 741 197.15

Администратор	1	11 347,00	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	386 932,70
Документовед	1,5	-				-	-	-
Специалист по кадрам	1	11 347,00	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	386 932,70
Экономист	2	15 775,00	13 146,00		2 629,00	15 775,00	22 085,00	1 075 855,00
Бухгалтер	2	15 775,00	13 146,00		2 629,00	15 775,00	22 085,00	1 075 855,00
Секретарь по учебной части	2	9 834,00	8 195,00		1 639,00	9 834,00	13 767,60	670 678,80
Сторож (вахтер)	4,25	11 038,00	7 864,00	1 334,00	1 840,00	23 455,75	32 838,05	1 599 682,15
Уборщик служебных помещений	20,5	9 437,00	7 864,00		1 573,00	96 729,25	135 420,95	6 596 934,85
Слесарь - сантехник	1	10 147,00	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	346 012,70
Плотник	1	10 147,00	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	346 012,70
Уборщик территории	1	9 437,00	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	321 801,70
Итого:	x		x	x	x	x	x	69 470 910,80

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	5	4	12 310,00
2	Проезд	6277,83	2	2	32 122,30
3	Проживание	2964,50	5	4	60 660,50
	Итого:	x	x	x	105 092,80

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (Прочие специалисты)	1	12	24 338,69	292 064,28
2	Выплаты по уходу за ребенком (Прочий персонал)	1	12	22 714,03	272 568,36
	Итого:	x	x	x	564 632,64

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	12 253 240,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 696 548,61	12 253 240,69
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	1 726 593,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 696 548,61	1 615 199,91
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%	55 696 548,61	111 393,10
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%)	55 696 548,61	2 840 523,98
	Итого:	x	16 820 357,68

* 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, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения 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 к месту погребения	35 909,00	1	35 909,00
5	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера(провоз багажа)	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:	x	x	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:
Источники финансового обеспечения поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного 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:		x	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:	x	x	

**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:	x	x	15 962,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания; субсидии на иные цели; 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	970,09	1946,40		1 888 182,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	9955	41,39		412 078,14
	Итого:	x	x	x	4 361 408,00

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	480 411,57
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 "Стрелка")	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	10 016 904,87

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	3	45 828,00
3	Аттестация рабочих мест	1	28 500,00
4	Оплата за обучение	7	153 724,74
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	363 386,26
7	Услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
8	Услуги по страхованию	1	12 500,00
9	Прочие услуги	8	2 419 382,92
10	Прочие расходы	1	22 500,00
	Итого:	x	16 700 087,92

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 и монитора	6	41 833,37	251 000,22
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	535,98	451 297,35
10	Приобретение системы видеонаблюдения	1	228 332,00	228 332,00
11	ПриобретениеСКУД	1	414 450,00	414 450,00
12	Приобретение дверей противопожарных	6	34 762,80	208 576,80
13	Приобретение оборудования необходимого для итогового собеседования 9 классов к ГИА	9	8 211,11	73 900,00
14	Медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	12 619	7,55	95 323,00
15	Приобретение канцелярских товаров	4313	80,00	345 000,00
16	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	201	1 409,95	283 400,00
17	Приобретение хозяйственных товаров	5484	70,00	383 850,00
18	Приобретение учебно-методического комплекта "Патриотическое воспитание"	1	20 000,00	20 000,00
19	Приобретение мотора-компрессора морозильного шкафа	1	17 700,00	17 700,00
20	Приобретение СИЗ	618	200,17	123 700,00
21	ПриобретениеСКУД	1	83 830,00	83 830,00
22	Приобретение доводчиков для дверей противопожарных	8	6 513,60	52 108,80
23	Приобретение светильников и драйверов светодиодных	18	671,33	12 083,93
24	Прочее приобретение			222 476,66
	Итого:	x		6 779 440,90



УТВЕРЖДАЮ

И. Р. Царафутдинова

2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ СОШ №1
(наименование государственного учреждения)
за 3 квартал 2018 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по планируем показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	710 411,75	657 289,02
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	128 778 997,51	79 156 874,48
Целевые средства (субсидии), из них:	126 891 088,88	77 268 965,85
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 646 558,68	73 695 145,18
Субсидии на иные цели	17 244 530,20	3 573 820,67
Принносящая доход деятельность, всего:	1 887 908,63	1 887 908,63
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00	542 000,00
РАСХОДЫ, всего:	128 778 997,51	90 813 730,71
в том числе:		
Оплата труда	69 470 910,80	46 078 275,93
Начисления на выплаты по оплате труда	17 384 996,32	13 555 303,58
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 065 319,80	1 906 800,56
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	44 357,00	44 357,00
Услуги связи	322 832,00	211 692,42
Транспортные расходы	3 156,90	3 156,90
Прочие услуги	16 677 587,92	10 042 279,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00	22 500,00
Оплата коммунальных услуг	4 361 408,00	2 428 858,40
Содержание имущества	480 411,57	179 711,52
Оплата налогов	1 629 583,00	829 195,95
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	455 332,00	425 764,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	789 420,50
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 980 373,30	7 965 450,30
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 094 272,42	4 942 172,22
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 494 737,14	3 494 737,14
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	1 599 535,28	1 447 435,08
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 685 168,48	1 388 791,44
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	95 323,00	75 000,00
мягкий инвентарь	202 607,50	202 607,50
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	1 387 237,98	1 111 183,94
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от (+ экономия, - перерасход)	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	657 289,02	657 289,02	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	109 646 558,68	73 695 145,18	35 951 413,50	32,79
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 646 558,68	73 695 145,18	35 951 413,50	32,79
ИТОГО поступлений	108 989 269,66	73 695 145,18	35 294 124,48	32,38
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	67 567 320,80	45 215 095,83	22 352 224,97	33,08
Начисления на выплаты по оплате труда	16 802 931,59	13 294 641,05	3 508 290,54	20,88
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	59 652,40	48 999,40	10 653,00	17,86
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
Услуги связи	322 832,00	211 692,42	111 139,58	34,43
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	14 630 248,02	8 500 717,64	6 129 530,38	41,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 361 408,00	2 428 858,40	1 932 549,60	44,31
Содержание имущества	463 461,57	162 761,52	300 700,05	64,88
Оплата налогов	1 521 416,00	765 008,90	756 407,10	49,72
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	88 704,00	29 568,00	25,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	789 420,50	311 367,50	28,29
Проведение текущего ремонта			0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 359 161,37	1 207 061,37	152 100,00	11,19
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	565 288,80	565 288,80	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	793 872,57	641 772,57	152 100,00	19,16
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 315 506,93	1 022 129,89	293 377,04	22,30
в том числе:				
продукты питания			0,00	
лекарства	95 323,00	75 000,00	20 323,00	21,32
мягкий инвентарь	84 000,00	84 000,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			0,00	
прочие материалы	1 136 183,93	863 129,89	273 054,04	24,03
ИТОГО расходов	109 646 558,68	73 758 650,92	35 887 907,76	32,73
Остаток средств на конец отчетного периода			0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	17 244 530,20	3 573 820,67	13 670 709,53	79,28
Субсидии на иные цели	17 244 530,20	3 573 820,67	13 670 709,53	79,28
ИТОГО поступлений	17 244 530,20	3 573 820,67	13 670 709,53	79,28
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 262 590,00	336 150,00	926 440,00	73,38
Начисления на выплаты по оплате труда	381 302,00	101 517,31	279 784,69	73,38
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 002 863,40	1 854 997,16	147 866,24	7,38
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21 101,00	21 101,00	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	
Транспортные расходы	3 156,90	3 156,90	0,00	0,00
Прочие услуги	1 518 944,00	1 034 529,26	484 414,74	31,89
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	105 167,00	64 187,05	40 979,95	38,97

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	337 060,00	337 060,00		
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 980 373,30	7 965 450,30	14 923,00	0,19
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 265 311,05	3 265 310,85	0,20	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 459 648,34	2 459 648,34	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	805 662,71	805 662,51	0,20	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	366 661,55	366 661,55	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарственные препараты				
мягкий инвентарь	118 607,50	118 607,50		
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	248 054,05	248 054,05	0,00	0,00
ИТОГО расходов	17 244 530,20	15 350 121,38	1 894 408,82	10,99
Остаток средств на конец отчетного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	53 122,73	0,00	53 122,73	100,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 887 908,63	1 687 788,20	200 120,43	10,60
в том числе:				
оказание платных услуг	1 345 908,63	1 145 788,20	200 120,43	14,87
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00	542 000,00		0,00
Прочие доходы	0,00			
ИТОГО поступлений	1 834 785,90	1 687 788,20	146 997,70	8,01
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	641 000,00	527 030,10	113 969,90	17,78
Начисления на выплаты по оплате труда	200 762,73	159 145,22	41 617,51	20,73
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	528 395,90	507 033,09	21 362,81	4,04
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	
Содержание имущества	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00
Оплата налогов	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
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	469 800,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	469 800,00	469 800,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарственные препараты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
ИТОГО расходов	887 908,63	1 704 958,41	182 950,22	9,69
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

И.Р. Шарафутдинова
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б. Благороднова
(подпись)

Ответственный исполнитель: экономист
(должность)

Е.В. Прудникова
(подпись) 8(34667)47176
(телефон)

