

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
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	64 697 632,00	62 590 000,00	62 090 000,00
		1.1.1	999	08.02.90	-		
		1.1.1	701	08.01.00	10 000,00		
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	08.01.00	5 626,00		
Начисления на оплату труда	213	1.1.9	701	08.02.01	15 902 575,98	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	2 012 450,00		
		244	701	08.01.00	1 835 147,00	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	1 651 926,00	1 651 926,00	1 651 926,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 967 543,00	1 968 421,00	1 968 656,00
		244	701	08.02.01	6 379 792,02	6 300 000,00	6 300 000,00
		244	701	08.03.01	4 424 716,00	4 380 000,00	4 380 000,00
		244	104	08.01.00	807 312,00	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	113	701	08.01.00	1 060,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.00	6 000,00		
		244	999	08.01.90	433 810,34		
		244	999	08.02.90	223 478,68		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	412 923,00	412 981,00	413 163,00
		244	701	08.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого по п. 1					103 874 217,02	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	44 773,00	3 584,00	3 584,00
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	681 424,00	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	1 855 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	202	09.01.00	9 500,00		
		244	701	09.01.00	55 000,00		
Итого по п. 2.					6 416 466,30	3 767 600,00	3 736 600,00
ВСЕГО					110 290 683,32	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							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.02.00	2 804,00		
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	96 640,00	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						
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	45 334,00	45 334,00	45 334,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Налоги, пошлины и сборы	291	852	999	04.01.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные расходы	296	113	999	04.02.00	22 196,00		
		244	999	04.13.00	53 122,73		
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого					548 096,73	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	24 853,90	13 830,32	506,98	10 516,60	864 628,20	1 210 479,48	38 387 255,86
	Учитель-логопед	1	-	-		-	-	-	-
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	39 692,72	17 176,25		22 516,47	8 588,13	12 023,38	603 042,20
	Педагог-библиотекарь	1	24 372,35	8 140,63		16 231,72	4 070,32	5 698,44	341 411,06
	Педагог дополнительного образования	5	-	-		-	-	-	-
	Педагог - психолог	1	40 866,58	27 852,28		13 014,30	13 926,14	19 496,60	742 893,16
	Социальный педагог	1	19 902,75	10 122,83		9 779,92	5 061,42	7 085,98	320 501,46
	Педагог-организатор	2	28 091,84	11 676,20	829,94	15 585,70	20 298,99	28 418,59	1 153 913,82
	Директор	1	150 474,78	27 477,51		122 997,27	13 738,76	19 234,26	1 834 477,92
	Заместитель директора	7	44 782,25	22 893,17	5 823,64	16 065,44	148 705,16	208 187,22	6 703 681,22
	Главный бухгалтер	1	47 291,86	25 484,06		21 807,80	12 742,03	17 838,84	856 600,05
	Специалист по охране труда	1	2 670,60	1 151,12		1 519,48	575,56	805,78	44 571,38
	Лаборант	4.5	13 111,27	9 726,08		3 385,19	27 807,76	38 930,87	1 383 132,80

Администратор	1	13 932,58	8 279,98	-	5 652,60	4 139,99	5 795,99	262 554,12
Документовед	1,5	-				-	-	-
Специалист по кадрам	1	17 500,12	13 655,84		3 844,28	6 827,92	9 559,09	372 758,41
Экономист	2	30 520,54	21 524,23	691,88	8 304,43	26 368,33	36 915,66	1 367 575,66
Бухгалтер	2	34 218,42	22 001,94	4 523,04	7 693,44	30 371,70	42 520,38	1 554 618,12
Секретарь по учебной части	2	12 740,82	10 739,29		2 001,53	11 740,06	16 436,08	590 235,49
Сторож (вахтер)	4,25	14 741,49	11 057,66	2 346,50	1 337,33	30 657,00	42 919,80	1 498 509,49
Уборщик служебных помещений	24	13 576,33	9 975,41	1 022,89	2 578,03	161 626,95	226 277,72	7 851 102,47
Слесарь - сантехник	1	2 334,27	2 334,27		-	1 167,14	1 633,99	56 489,33
Плотник	1	2 334,27	2 334,27		-	1 167,14	1 633,99	56 489,33
Уборщик территории	1	14 777,15	9 791,72	1 258,28	3 727,15	5 525,00	7 735,00	308 408,65
Итого:	x		x	x	x	x	x	66 290 222,00

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	4	4	11 710,00
2	Проезд	800	3	2	22 153,40
3	Проживание	2571	2	3,5	32 290,00
	Итого:	x	x	x	66 153,40

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 (Пед.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 пед 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	11 376 091,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51 709 506,46	11 376 091,42
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	1 602 994,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 709 506,46	1 499 575,69
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%	51 709 506,46	103 419,01
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%)	51 709 506,46	2 637 184,83
	Итого:	x	15 616 270,95

* 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 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 оплаты к месту погребения	35 909,00	1	35 909,00
4	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд)	3 532,00	1	3 532,00
5	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд)	12 996,70	1	12 996,70
	Итого:	x	x	1 993 984,00

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

Код видов расходов 851;853

Субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии

Источник финансового обеспечения на иные цели; 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:		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

Субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход

Источник финансового обеспечения 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	5	5 000,00
	Итого:	x	x	17 962,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение 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	4500	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		1 835 147,00
2	Горячее водоснабжение	1565	150,70		236 000,86
3	Теплоснабжение	1050,672	1946,40		2 012 450,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	9955	41,39		412 078,14
	Итого:	x	x	x	4 495 676,00

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 MAOY COШ №1	12	432 866,00
2	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и	MAOY COШ №1	12	302 500,00
3	Прочее техническое обслуживание (швейное оборудование, электрооборудование, ТО инженерных систем, холодильное оборудование, ТО систем видеонаблюдения)	MAOY COШ №1	12	798 288,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (ТО систем охранно - пожарной сигнализации, ТО устройства "Стрелец-	MAOY COШ №1	12	118 272,00
5	Другие расходы по содержанию имущества	MAOY COШ №1	1	44 773,00
	Итого:	x	x	1 696 699,00

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	Оплата за обучение	7	114 436,00
4	Расходы на организацию питания	1	11 954 428,00
5	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок	3	318 861,00
6	Услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
7	Прочие услуги	8	1 304 330,02
8	Прочие расходы	1	53 122,73
	Итого:	x	14 359 243,75

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	1	2	3	4
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	29	63 965,52	1 855 000,00
5	Медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	6000	7,55	45 323,00
6	Приобретение канцелярских товаров	4000	80	320 000,00
7	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	200	1400	280 000,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	4680	70	327 600,00
9	Прочее приобретение			107 500,00
	Итого:		x	3 598 712,02

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №1

И.Р.Шарафутдинова

«10» 04 2018 года

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

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым 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:	110 128 368,30	21 952 471,52
Целевые средства (субсидии), из них:	109 633 394,30	21 696 545,10
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	103 216 928,00	21 103 357,95
Субсидии на иные цели	6 416 466,30	593 187,15
Приносящая доход деятельность, всего:	494 974,00	255 926,42
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	
РАСХОДЫ, всего:	110 838 780,05	21 952 471,52
в том числе:		
Оплата труда	66 290 222,00	12 032 964,98
Начисления на выплаты по оплате труда	16 380 517,98	3 521 327,72
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 021 191,40	79 645,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	38 946,00	38 946,00
Услуги связи	322 832,00	70 298,33
Транспортные расходы	3 156,90	3 156,90
Прочие услуги	14 306 121,02	2 904 378,13
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	53 122,73	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 495 676,00	1 243 312,06
Содержание имущества	432 866,00	55 543,92
Оплата налогов	1 631 583,00	261 326,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	29 568,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	298 834,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 518 289,02	1 087 709,02
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 420 288,80	989 708,80
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	98 000,22	98 000,22
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 080 423,00	325 460,91
в том числе:		
продукты питания		
лекарства	45 323,00	25 000,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		

прочие материалы	1 035 100,00	300 460,91
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) (р.2-р.3)	% отклонения (р.4/р.2x100)
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:	103 874 217,02	21 103 357,95	82 770 859,07	79,68
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	103 874 217,02	21 103 357,95	82 770 859,07	79,68
ИТОГО поступлений	103 216 928,00	21 103 357,95	82 113 570,05	79,55
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	64 707 632,00	11 857 222,96	52 850 409,04	81,68
Начисления на выплаты по оплате труда	15 902 575,98	3 468 273,34	12 434 302,64	78,19
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00
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	70 298,33	252 533,67	78,22
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	13 579 363,02	2 888 978,06	10 690 384,96	78,73
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Оплата коммунальных услуг	4 495 676,00	1 243 312,06	3 252 363,94	72,34
Содержание имущества	432 866,00	55 543,92	377 322,08	87,17
Оплата налогов	1 521 416,00	247 023,30	1 274 392,70	83,76
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	29 568,00	88 704,00	75,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	298 834,00	801 954,00	72,85
Проведение текущего ремонта			0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	663 289,02	663 289,02	0,00	0,00
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	98 000,22	98 000,22	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 012 923,00	264 430,91	748 492,09	73,89
в том числе:				
продукты питания			0,00	
лекарства	45 323,00	25 000,00	20 323,00	44,84
мягкий инвентарь			0,00	
горюче – смазочные материалы			0,00	
прочие материалы	967 600,00	239 430,91	728 169,09	75,26
ИТОГО расходов	103 874 217,02	21 103 357,90	82 770 859,12	79,68
Остаток средств на конец отчетного периода			0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	6 416 466,30	593 187,15	5 823 279,15	90,76
Субсидии на иные цели	6 416 466,30	593 187,15	5 823 279,15	90,76
ИТОГО поступлений	6 416 466,30	593 187,15	5 823 279,15	90,76
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 262 590,00	0,00	1 262 590,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	381 302,00	0,00	381 302,00	100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 002 863,40	61 317,10	1 941 546,30	96,94
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	
Транспортные расходы	3 156,90	3 156,90	0,00	0,00
Прочие услуги	681 424,00	13 270,00	668 154,00	98,05
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	105 167,00	14 303,15	90 863,85	86,40
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00	0,00	44 773,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 855 000,00	424 420,00	1 262 590,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 855 000,00	424 420,00	1 430 580,00	77,12
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	64 500,00	61 030,00	1 262 590,00	100,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарственные препараты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	64 500,00	61 030,00	3 470,00	5,38
ИТОГО расходов	6 416 466,30	593 187,15	5 823 279,15	90,76
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:	548 096,73	255 926,42	292 170,31	100,00
в том числе:				
оказание платных услуг	523 096,73	255 926,42	267 170,31	51,07
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00			
Прочие доходы	0,00			
ИТОГО поступлений	494 974,00	255 926,42	239 047,58	48,29
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	320 000,00	175 742,02	144 257,98	45,08
Начисления на выплаты по оплате труда	96 640,00	53 054,33	43 585,67	45,10
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	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	45 334,00	2 130,07	43 203,93	95,30
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	53 122,73	0,00	53 122,73	100,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	
Содержание имущества			0,00	
Оплата налогов	5 000,00	0,00	5 000,00	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:				
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
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				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
ИТОГО расходов	548 096,73	255 926,42	292 170,31	53,31
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения



И.Р. Шарафутдинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б.Благороднова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист
(должность)

Е.В.Прудникова
(расшифровка подписи)

8(34667)47176
(телефон)