

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от " " 20 г. №

Председатель

(подпись)

от " " 20 г.

*Михайлов И. В.*  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего)

*М. А. Вотчель*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

12.12.2018

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

12.12.2018

Наименование  
муниципального учреждения

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная  
школа № 24"

ИНН / КПП

6617006050 / 661701001

по ОКПО

44664712

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление  
образования городского округа  
Краснотурьинск"

Адрес фактического  
местонахождения

624440, Свердловская область,  
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 76

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательное учреждение осуществляет основные виды деятельности по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам.

К основным образовательным программам относятся:

- ☐ образовательная программа начального общего образования;
- ☐ образовательная программа основного общего образования;
- ☐ образовательная программа среднего общего образования.

К дополнительным образовательным программам относятся:

- ☐ образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- ☐ научно-техническая;
- ☐ спортивно-техническая;
- ☐ физкультурно-спортивная;
- ☐ художественно-эстетическая;
- ☐ туристско-краеведческая;
- ☐ эколого-биологическая;
- ☐ военно-патриотическая;
- ☐ социально-педагогическая;
- ☐ естественнонаучная;
- ☐ социально-экономическая;
- ☐ культурологическая;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:

- ☐ дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- ☐ подготовки к поступлению в вуз;
- ☐ подготовка детей к школе;
- ☐ организация спортивных секций;
- ☐ музыка;
- ☐ компьютерная графика и анимация;
- ☐ программирование;
- ☐ вокал;
- ☐ языкознание;
- ☐ спортивно-оздоровительная деятельность;
- ☐ дизайн и конструирование объектов.

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

Осуществление иной приносящей доход деятельности:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 80 558 976,69 руб., в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 80 558 976,69 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 22 047 336,63 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 750 341,10 руб.

Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 год

| № п/п<br>1 | Наименование показателя<br>2                                                                                                                     | Сумма, руб.<br>3     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                               | <b>80 558 976,69</b> |
| 1.1        | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                                                                                          | 58 511 640,06        |
| 1.1.2      | в том числе:<br>остаточная стоимость                                                                                                             | 36 452 751,78        |
| 1.2        | движимое имущество, всего:                                                                                                                       | 22 047 336,63        |
| 1.2.1      | особо ценное движимое имущество, всего:                                                                                                          | 17 750 341,10        |
| 1.2.2      | в том числе:<br>остаточная стоимость                                                                                                             | 928 844,35           |
| 2.         | Финансовые активы, всего:                                                                                                                        |                      |
| 2.1        | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                                                                                   |                      |
| 2.1.1      | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                                                                                           |                      |
| 2.1.2.     | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации                                                                    |                      |
| 2.2        | иные финансовые инструменты                                                                                                                      |                      |
| 2.3.       | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотаурыньск                                               |                      |
| 2.3.1      | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотаурыньск                                      |                      |
| 2.3.2      | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                        |                      |
| 3.         | дебиторская задолженность по расходам                                                                                                            |                      |
| 3.1        | Обязательства, всего:                                                                                                                            | 468 591,26           |
| 3.1        | из них:<br>долговые обязательства                                                                                                                |                      |
| 3.2        | кредиторская задолженность:                                                                                                                      | 468 591,26           |
| 3.2.1.     | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                                                                                          |                      |
| 3.2.2      | кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Краснотаурыньск                                              | 468 591,26           |
| 3.2.3      | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                      |

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

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

|                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Код видов расходов               |  | 110                              |  |
| Источник финансового обеспечения |  | местный бюджет, областной бюджет |  |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (местный бюджет КОСГУ 211)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей               | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд<br>оплаты<br>труда за 8<br>мес., руб. | Фонд<br>оплаты<br>труда за<br>4 мес.,<br>руб. | MPOT       | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|          |                                                  |                                         | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                            |                                               |            |                                  |
| 1        | 2                                                | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       |                                            |                                               |            | 10                               |
| 1        | Служащие,<br>технические<br>исполнители, рабочие | 32,25                                   | 340 660,80                                                   | 213 296,80                   | 18 259,00                                    | 109 105,00                                 |                                                        | 68 132,16               |                                            |                                               | 252 842,00 | 4 854 542,00                     |
|          |                                                  |                                         | 340 660,80                                                   | 213 296,80                   | 18 259,00                                    | 109 105,00                                 |                                                        | 68 132,16               |                                            |                                               | 252 842,00 | 4 854 542,00                     |
|          |                                                  |                                         | Итого местный бюджет                                         |                              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                            |                                               |            |                                  |

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по оздоровительной кампании (местный бюджет иные цели КОСГУ 211)

| №                              | Наименование расходов   | Количество дней | Фонд оплаты труда |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 1                              |                         | 3               | 4                 |
| 1                              | Оплата труда работников | 18              | 19 921,27         |
| Итого местный бюджет иные цели |                         |                 | 19 921,27         |

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет КОСГУ 211)

| №<br>п/п               | Должность,<br>группа<br>должностей                      | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд<br>оплаты<br>труда за 8<br>мес., руб. | Фонд<br>оплаты<br>труда за<br>4 мес.,<br>руб. | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|                        |                                                         |                                         | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                            |                                               |                                  |
| 1                      | 2                                                       | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       |                                            |                                               | 10                               |
| 1                      | Административно-управленческий персонал                 | 4                                       | 170 705,71                                                   | 142 254,76                   |                                              | 28 450,95                                  |                                                        | 34 141,14               |                                            |                                               | 2 556 490,00                     |
| 2                      | Педагогические работники                                | 78,07                                   | 1 290 450,14                                                 | 934 608,99                   | 168 919,35                                   | 186 921,80                                 |                                                        | 258 090,03              |                                            |                                               | 18 582 480,00                    |
| 3                      | Специалисты и служащие, учебно-вспомогательный персонал | 7,4                                     | 58 322,16                                                    | 48 601,80                    |                                              | 9720,36                                    |                                                        | 11664,432               |                                            |                                               | 873 430,00                       |
| Итого областной бюджет |                                                         |                                         | 1 519 478,01                                                 | 1 125 465,55                 | 168 010,35                                   | 775 003,11                                 |                                                        | 207 005,70              |                                            |                                               |                                  |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
(местный бюджет КОСГУ 212)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                  | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                                                                | 4                                 | 5                  | 6                                 |
| 1        | Проезд на семинары, в командировки, на курсы<br>повышения квалификации | 907                                                              | 7                                 | 2                  | 12 698,00                         |
| 2        | Оплата первичного медосмотра                                           |                                                                  |                                   |                    | 10 846,15                         |
|          | <b>Итого:</b>                                                          | <b>х</b>                                                         | <b>х</b>                          | <b>х</b>           | <b>23 544,15</b>                  |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (местный бюджет КОСГУ  
212)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                   | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год<br>на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                                   | 4                                                    | 5                                               | 6                                 |
| 1        | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1                                                   | 12                                                   | 60                                              | 720,00                            |
|          | <b>Итого:</b>                           | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                             | <b>х</b>                                        | <b>720,00</b>                     |

**1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет  
КОСГУ 212)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                   | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год<br>на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                                   | 4                                                    | 5                                               | 6                                 |
| 1        | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 3                                                   | 12                                                   | 60,00                                           | 2 160,00                          |
|          | <b>Итого:</b>                           | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                             | <b>х</b>                                        | <b>2 160,00</b>                   |

**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 (местный бюджет КОСГУ 213)**

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                      | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                                                           | 4                     |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                         | х                                                           |                       |
| 1.1.     | в том числе:<br>по ставке 22,0 %                                                                                                       | 4 854 542,00                                                | 1 067 985,84          |
| 1.2.     | по ставке 10,0 %                                                                                                                       |                                                             |                       |
| 1.3.     | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд<br>Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                |                                                             |                       |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской<br>Федерации, всего                                                         | х                                                           |                       |
| 2.1.     | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 4 854 542,00                                                | 111 088,12            |
| 2.2.     | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации по ставке 0,0 %                                    |                                                             |                       |
| 2.3.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %            | 4 854 542,00                                                | 9 709,08              |
| 2.4.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>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 %)                      | 4 854 542,00 | 247 581,64          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                          | <b>х</b>     | <b>1 467 734,40</b> |

\* 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).

#### 1.4.2 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                                 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 2                                            | 3                                                  | 4                  |
| 1             | Страховые взносы по оздоровительной кампании | 19 921,27                                          | 6 016,23           |
| <b>Итого:</b> |                                              | <b>х</b>                                           | <b>6 016,23</b>    |

#### 1.4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет КОСГУ 213)

| № 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                                                                      | х                                                  |                     |
| 1.1.          | в том числе:<br>по ставке 22,0 %                                                                                                    | 22 012 400,00                                      | 4 842 583,20        |
| 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                                                         | х                                                  |                     |
| 2.1.          | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 22 012 400,00                                      | 638 359,60          |
| 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 %            | 22 012 400,00                                      | 44 024,80           |
| 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 %)                                 | 22 012 400,00                                      | 1 122 632,40        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                     | <b>х</b>                                           | <b>6 647 600,00</b> |

\* 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).

|                     |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Итого по разделу 1. | местный бюджет           | 6 346 540,55         |
|                     | местный бюджет иные цели | 25 937,50            |
|                     | областной бюджет         | 28 662 160,00        |
|                     | <b>Всего:</b>            | <b>35 034 638,06</b> |

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 262, 290)

| №<br>п/п | Наименование показателя                | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3                             | 4                          | 5                                            |
| 1        | Пособие по социальной помощи населению | 21000                         | 2                          | 42 000,00                                    |
| 2        | Подвоз детей к месту учебы             |                               |                            | 10 000,00                                    |
|          | <b>Итого:</b>                          | <b>х</b>                      | <b>х</b>                   | <b>52 000,00</b>                             |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 290)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                         | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                             | 3                       | 4                   | 5                                                                              |
| 1        | Налог за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853) |                         |                     | 3 000,00                                                                       |
|          | <b>Итого:</b>                                                 |                         | <b>х</b>            | <b>3 000,00</b>                                                                |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения внебюджет (КОСГУ 290)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                     | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                         | 3                       | 4                   | 5                                                                              |
| 1        | Организация отдыха детей в каникулярное время (Налог УСН) |                         |                     | 1 130,00                                                                       |
|          | <b>Итого:</b>                                             |                         | <b>х</b>            | <b>1 130,00</b>                                                                |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            |
|          |                         |                               |                            |                                              |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                      | <b>х</b>                   | <b>0</b>                                     |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный (КОСГУ 296)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            |
|          | Медаль                  |                               |                            | 260                                          |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                      | <b>х</b>                   | <b>260</b>                                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Итого по разделам 2,3,4,5 | местный бюджет   | 55 260,00        |
|                           | областной бюджет | 0                |
|                           | внебюджет        | 1 130,00         |
|                           | <b>Всего:</b>    | <b>56 390,00</b> |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный, областной

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (местный бюджет КОСГУ 221)

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                     | 4                               | 5                                | 6                                 |
| 1.       | Связь абонентская     | 1                     | 12                              | 220                              | 3 120,00                          |
| 2.       | Связь поминутная      | 250                   | 12                              | 0,67                             | 2 010,00                          |
| 3.       | Радио                 | 1                     | 12                              | 160                              | 520,00                            |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                         | <b>5 650,00</b>                   |

#### 6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (областной бюджет КОСГУ 221)

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимос<br>ть за<br>единицу<br>, руб. | Сумма на 8<br>мес., руб. | Сумма на 4<br>мес., руб. | Сумма на<br>год, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                     | 3                     | 4                               | 5                                     | 6                        | 7                        | 8                     |
| 1.       | Интернет              | 1                     | 8                               |                                       |                          |                          | 7 080,00              |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>              | <b>х</b>                        |                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>7 080,00</b>       |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (местный бюджет КОСГУ 222)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                  | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                                | 4                                 | 5                            |
| 1.       | Проезд детей (п.Рудничный -Краснотурьинск 1 чел.*2раза в день *150дн.) | 312                              | 32                                | 0,00                         |
|          | <b>Итого:</b>                                                          |                                  |                                   | <b>0,00</b>                  |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (местный бюджет КОСГУ 223)

| №<br>п/п | Наименование показателя    | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                          | 4                                 | 5                                | 6                | 6                                  |
| 1        | Теплоэнергия, Гкал         | 1585                              | 1 246,81                         | 1,040            | 1 976 200,00                       |
| 2        | Горячее водоснабжение, м3  | 2390                              | 12,98                            | 1,040            | 31 020,00                          |
| 3        | Электроэнергия, тыс.кВт/ч  | 161600                            | 6,62                             | 1,040            | 1 027 400,00                       |
| 4        | Холодное водоснабжение, м3 | 2420                              | 18,09                            | 1,040            | 43 770,00                          |
| 5        | Водоотведение, м3          | 4810                              | 12,56                            | 1,040            | 60 430,00                          |
|          | <b>Итого:</b>              | <b>х</b>                          | <b>х</b>                         | <b>х</b>         | <b>3 138 820,00</b>                |

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (местный бюджет)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 4          | 5                           | 6                                  |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>   | <b>х</b>                    | <b>0</b>                           |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (местный бюджет КОСГУ 225)**

| № п/п | Наименование расходов                                                                          | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                              | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Акарицидная обработка от клеща, м2                                                             | 0,66     | 21 780,00                | 14 370,00                     |
| 2     | Определение объекта на заселенность грызунами, м2                                              | 0,66     | 6 797,00                 | 4 490,00                      |
| 3     | Дезинсекция против тараканов, м2                                                               | 7,66     | 6 797,00                 | 52 070,00                     |
| 4     | Противотуберкулезная дезинфекция                                                               |          |                          | 8 961,32                      |
| 5     | Дератизация помещений разовая, м2                                                              | 2,21     | 6 797,00                 | 15 000,00                     |
| 6     | Замеры сопротивления изоляции                                                                  |          |                          | 2 850,00                      |
| 7     | Испытание диэлектрических перчаток                                                             |          |                          | 600,00                        |
| 8     | Обслуживание огнетушителей, шт.                                                                | 250,00   | 4,00                     | 1 925,00                      |
| 9     | Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации, мес.                           | 325,42   | 12,00                    | 3 910,00                      |
| 10    | Очистка снега с крыши зданий                                                                   |          |                          | 6 698,58                      |
|       | Проверка и чистка вентиляционных каналов                                                       |          |                          | 5 500,00                      |
| 11    | Проверка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, ХВС, ГВС, электроэнергии, шт.        | 0,00     | 0,00                     | 5 250,00                      |
| 12    | Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) и утилизация твердых бытовых отходов, м3    | 169,59   | 312,00                   | 52 912,00                     |
| 13    | Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей, тыс.м2 |          |                          | 150 249,44                    |
| 14    | Замена входных групп в здание                                                                  |          |                          | 604 568,00                    |
| 15    | Обрезка деревьев                                                                               |          |                          | 10 000,00                     |
| 16    | Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки                              |          |                          | 1 500,00                      |
| 17    | Испытание противопожарного водопровода                                                         |          |                          | 2 241,00                      |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                  |          |                          | <b>943 095,34</b>             |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                  | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>943 095,34</b>             |

**6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (местный бюджет, иные цели КОСГУ 225)**

| № п/п | Наименование расходов | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Обрезка деревьев      |          |                          | 35 000,00                     |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>35 000,00</b>              |

**6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (областной бюджет КОСГУ 225)**

| № п/п | Наименование расходов                           | Объект   | Количество работ (услуг) | Сумма на 8 мес., руб. | Сумма на 4 мес., руб. | Сумма на год, руб. |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1     | 2                                               | 3        | 4                        | 5                     | 6                     | 7                  |
| 1     | Ремонт компьютерной техники, заправка картриджа |          |                          |                       |                       | 15 000,00          |
|       | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>15 000,00</b>   |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (местный бюджет КОСГУ 226)**

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                      |
| 1     | Медосмотр декретированных работников (1 чел. * 3580 руб.), в т.ч медосмотр врачом-стоматологом (1 чел. * 150 руб.), медосмотр врачом психиатром, наркологом (1 чел. * 560 руб.). |                      | 267 217,00             |
| 2     | СЭС производственный контроль                                                                                                                                                    |                      | 76 233,00              |
| 3     | Паразитолог.обследование сотрудников (75 чел.*260руб.)                                                                                                                           |                      | 17 344,00              |
| 4     | Паразитолог.обследование детей (379 чел.*260 руб.)                                                                                                                               |                      | 99 186,00              |
| 5     | Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре (11 чел.*1062 руб.)                                                                                                        |                      | 6 215,00               |
| 6     | Паспортизация отходов                                                                                                                                                            |                      | 9 500,00               |
| 7     | Экспертиза сметной документации                                                                                                                                                  |                      | 42 240,00              |
| 8     | Обучение 223-ФЗ                                                                                                                                                                  |                      | 3 000,00               |
| 9     | Утилизация люминисцентных ламп                                                                                                                                                   |                      | 8 073,00               |
| 10    | Поставка и монтаж технических средств охраны                                                                                                                                     |                      | 15 999,95              |
| 11    | Обучение сотрудников по "Охране труда", по безопасному обслуживанию эл. установок                                                                                                |                      | 1 950,00               |

|        |                                                   |   |            |
|--------|---------------------------------------------------|---|------------|
| 12     | Обслуживание по охране объекта (тревожная кнопка) |   | 5 590,00   |
| Итого: |                                                   | х | 552 547,95 |

**6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (местный бюджет иные цели КОСГУ 226)**

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                | 3                    | 4                      |
| 1      | Установка модулей обеззараживания воды                                                                                           |                      | 45 000,00              |
| 2      | Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию - 136 980 руб., культмассовые мероприятия и прочее 82 020 руб.) |                      | 193 062,50             |
| Итого: |                                                                                                                                  | х                    | 238 062,50             |

**6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет КОСГУ 226)**

| № п/п  | Наименование расходов                         | Количество договоров | Сумма на 8 мес., руб. | Сумма на 4 мес., руб. | Сумма на год, руб. |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1      | 2                                             | 3                    | 5                     | 6                     | 7                  |
| 1      | Курсы повышения квалификации                  |                      |                       |                       | 143 300,00         |
| 2      | Приобретение аттестатов                       |                      |                       |                       | 23 242,10          |
| 3      | Лицензия на право пользования ПП "Такснет-КМ" |                      |                       |                       | 3 200,00           |
| 4      | Изготовление бланков учебной документации     |                      |                       |                       | 2 160,00           |
| 5      | Приобретение программного обеспечения         |                      |                       |                       | 18 810,00          |
| Итого: |                                               |                      | 0                     | 0                     | 190 712,10         |

**6.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет иные цели КОСГУ 226)**

| № п/п  | Наименование расходов                                             | Количество договоров | Сумма на 8 мес., руб. | Сумма на 4 мес., руб. | Сумма на год, руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                    | 5                     | 6                     | 7                  |
| 1      | Услуга по питанию учащихся                                        |                      |                       |                       | 4 879 205,70       |
| 2      | Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию) |                      |                       |                       | 186 750,00         |
| Итого: |                                                                   |                      | 5                     | 6                     | 5 065 955,70       |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (местный бюджет КОСГУ 340)**

| № п/п  | Наименование расходов                       | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|---------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                           | 3          |                         | 4                         |
| 1      | Медикаменты для заполнения аптечки          |            |                         | 9 498,30                  |
| 2      | Моющие, м2                                  | 0          | 7,06                    | 0,00                      |
| 3      | Создание резерва финансовых средств ГО и ЧС | 1          | 1 000,00                | 1 000,00                  |
| 4      | Строительные материалы                      |            |                         | 75 306,00                 |
| 5      | Плафоны для светильников                    |            |                         | 11 040,00                 |
| 6      | Спецодежда                                  |            |                         | 0,00                      |
| 7      | Светодиодные светильники                    |            |                         | 48 100,00                 |
| 8      | Фильтры для питьевых фонтанчиков            | 2          | 2 000,00                | 3 500,00                  |
| 9      | Хозтовары                                   |            | 1 488,20                | 26 667,26                 |
| Итого: |                                             | х          | х                       | 175 111,56                |
| 1      | Приобретение спецодежды (соц.страх) КВР 119 |            |                         | 29 693,60                 |
| Итого: |                                             | х          | х                       | 29 693,60                 |

**6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (областной бюджет КОСГУ 310)**

| № п/п  | Наименование расходов                 | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 8 мес., руб. | Сумма на 4 мес., руб. | Сумма на год, руб. |
|--------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1      | 2                                     | 3          |                         | 5                     | 6                     | 7                  |
| 1      | Приобретение робототехники            |            |                         |                       |                       | 161 800,00         |
| 2      | Приобретение компьютерной техники     |            |                         |                       |                       | 150 000,00         |
| 3      | Приобретение учебно-наглядных пособий |            |                         |                       |                       | 21 850,00          |
| 4      | Приобретение школьной мебели          |            |                         |                       |                       | 254 958,05         |
| 5      | Приобретение учебников                |            |                         |                       |                       | 985 949,85         |
| Итого: |                                       |            |                         |                       |                       | 1 574 557,90       |

**6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (местный бюджет, КОСГУ 310)**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма | Сумма | Сумма на год |
|---|-----------------------|------------|---------|-------|-------|--------------|
|---|-----------------------|------------|---------|-------|-------|--------------|

| п/п |                                   | стоимость,<br>руб. | на 8<br>мес., | на 4<br>мес., | сумма на год,<br>руб. |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1   | Остаток на начало года            |                    |               |               |                       |
| 2   | Скамейки на металлическом каркасе |                    |               |               | 437,37                |
|     | <b>Итого:</b>                     |                    | 0,00          | 0,00          | <b>30 000,00</b>      |
|     |                                   |                    |               |               | <b>30 437,37</b>      |

**6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (областной бюджет иные цели КОСГУ 310)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Объект   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3        | 4                              | 5                                   |
| 1        | Оборудование спортивной площадки (без освещения) |          |                                |                                     |
|          | <b>Итого:</b>                                    | <b>х</b> | <b>х</b>                       | <b>0,00</b>                         |
|          |                                                  |          |                                | <b>0,00</b>                         |

**6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (областной бюджет КОСГУ 340)**

| №<br>п/п | Наименование расходов                     | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма<br>на 8<br>мес., | Сумма<br>на 4<br>мес., | Сумма на год,<br>руб. |
|----------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                         | 3          | 4                             | 5                      | 6                      | 7                     |
| 1        | Приобретение мела                         |            |                               |                        |                        |                       |
| 2        | Приобретение бланков учебной документации |            |                               |                        |                        | 4 000,00              |
| 3        | Спортивный инвентарь                      |            |                               |                        |                        | 1 840,00              |
| 4        | Приобретение бумаги офисной               |            |                               |                        |                        | 30 000,00             |
| 5        | Приобретение канцтоваров                  |            |                               |                        |                        | 35 000,00             |
|          | <b>Итого:</b>                             |            |                               |                        |                        | <b>15 000,00</b>      |
|          |                                           |            |                               |                        |                        | <b>85 840,00</b>      |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на погашение кредиторской задолженности за 2017 год**

| №<br>п/п | Наименование расходов                   | КОСГУ    | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1        | 2                                       | 3        | 4                         |
| 1        | Коммунальные услуги                     | 223      |                           |
| 2        | Работы и услуги по содержанию имущества | 225      | 354 704,67                |
| 2        | Увеличение стоимости основных средств   | 310      | 42 272,59                 |
|          | <b>Итого:</b>                           | <b>х</b> | <b>71 614,00</b>          |
|          |                                         |          | <b>468 591,26</b>         |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:**

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                    | КОСГУ | Стоимость услуги, руб |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                        | 3     | 4                     |
| 1        | Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию)                        | 226   | 111 870,00            |
| 2        | Транспортные услуги по перевозке                                                         | 222   | 33 000,00             |
| 3        | Замена эвакуационной двери                                                               | 225   | 55 990,00             |
| 2        | Прочие расходы, услуги                                                                   | 226   | 486 553,00            |
| 3        | Шкафчики                                                                                 | 310   | 52 385,00             |
| 4        | Краска, лак                                                                              | 340   | 46 999,00             |
| 5        | Аккумулятор, извещатель ПС                                                               | 340   | 5 580,00              |
|          | <b>Итого:</b>                                                                            |       | <b>792 377,00</b>     |
| 1        | Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года | 225   | 4 475,00              |
| 2        | Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года | 226   | 69 116,26             |
|          | <b>Итого:</b>                                                                            |       | <b>73 591,26</b>      |

|                     |                                      |                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Итого по разделу 6. | местный бюджет                       | 4 874 918,45         |
|                     | местный бюджет(остатки)              | 437,37               |
|                     | областной бюджет                     | 1 873 190,00         |
|                     | местный + областной бюджет иные цели | 5 807 609,46         |
|                     | внебюджет                            | 792 377,00           |
|                     | внебюджет (остатки)                  | 73 591,26            |
|                     | <b>Всего:</b>                        | <b>13 422 123,54</b> |

|       |                          |                      |
|-------|--------------------------|----------------------|
| Всего | местный бюджет           | 11 277 156,37        |
|       | областной бюджет         | 30 535 350,00        |
|       | местный бюджет иные цели | 5 833 546,96         |
|       | внебюджет                | 867 098,26           |
|       | <b>Всего:</b>            | <b>48 513 151,60</b> |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 12.12 20 18 г.

| Наименование<br>показателя                                                                                                                            | Код<br>стро-<br>ки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                         |                                                             |                                                                                                                     |    |                                                          |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                    |                                                              | всего                                                                                 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                         |                                                             |                                                                                                                     |    | средства<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе и от иной<br>приносящей доход деятельности |
|                                                                                                                                                       |                    |                                                              |                                                                                       | субсидии<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государствен-<br>ного (муници-<br>пального)<br>задания<br>из федераль-<br>ного бюджета,<br>бюджета<br>субъекта<br>Российской<br>Федерации<br>(местного<br>бюджета) | субсидии<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государствен-<br>ного задания<br>из бюджета<br>Федераль-<br>ного фонда<br>обязательно-<br>го медицин-<br>ского страхо-<br>вания | субсидии,<br>предоставля-<br>емые в соот-<br>ветствии с аб-<br>зацем вторым<br>пункта 1 статьи<br>78.1 Бюджетно-<br>го кодекса<br>Российской<br>Федерации | субсидии на<br>осуществление<br>капитальных<br>вложений | субсидии на<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе и от иной<br>приносящей доход деятельности |    |                                                          |                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3                                                            | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                            | 5.1                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                         | 7                                                       | 8                                                           | 9                                                                                                                   | 10 |                                                          |                                                                                                                     |
| Поступления от доходов,<br>всего:                                                                                                                     | 100                | x                                                            | 48 439 122,96                                                                         | 11 276 719,00                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 36 368 896,96                                                                                                                                             | x                                                       | 0,00                                                        | 793 507,00                                                                                                          | 0  |                                                          |                                                                                                                     |
| в том числе:                                                                                                                                          |                    |                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                         |                                                             |                                                                                                                     |    |                                                          |                                                                                                                     |
| доходы от собственности                                                                                                                               | 110                |                                                              | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         | x                                                       | x                                                           |                                                                                                                     | x  |                                                          |                                                                                                                     |
| доходы от оказания услуг,<br>работ                                                                                                                    | 120                | 130                                                          | 12 070 226,00                                                                         | 11 276 719,00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         | x                                                       |                                                             | 793 507,00                                                                                                          |    |                                                          |                                                                                                                     |
| доходы от штрафов, пеней,<br>иных сумм принудительного<br>изъятия                                                                                     | 130                |                                                              |                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         | x                                                       | x                                                           |                                                                                                                     | x  |                                                          |                                                                                                                     |
| безвозмездные поступления<br>от наднациональных организа-<br>ций, правительств иностран-<br>ных государств, междунаро-<br>дных финансовых организаций | 140                |                                                              |                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         |                                                         |                                                             |                                                                                                                     | x  |                                                          |                                                                                                                     |
| иные субсидии, предоставлен-<br>ные из бюджета                                                                                                        | 150                | 180                                                          | 36 368 896,96                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | 36 368 896,96                                                                                                                                             |                                                         | x                                                           |                                                                                                                     | x  |                                                          |                                                                                                                     |
| прочие доходы                                                                                                                                         | 160                |                                                              |                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         | x                                                       | x                                                           | x                                                                                                                   | x  |                                                          |                                                                                                                     |
| доходы от операций<br>с активами                                                                                                                      | 180                | x                                                            |                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                         | x                                                       | x                                                           |                                                                                                                     | x  |                                                          |                                                                                                                     |

|                                                                  |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------------|--|---|
| Выплаты по расходам, всего:                                      | 200 |     |   | 48 513 151,59 | 11 277 156,37 | 0,00 | 36 368 896,96 | 0,00 | 0,00 | 867 098,26 |  | 0 |
| в том числе на:                                                  |     |     | x |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| выплаты персоналу всего:                                         | 210 |     |   | 35 034 638,05 | 6 346 540,55  | 0,00 | 28 688 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  | 0 |
| из них:                                                          |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда             | 211 | 110 |   | 35 008 213,90 | 6 322 276,40  |      | 28 685 937,50 |      |      |            |  |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220 | 360 |   | 52 000,00     | 52 000,00     |      |               |      |      |            |  |   |
| из них:                                                          |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230 | 850 |   | 4 390,00      | 3 260,00      |      |               |      |      | 1 130,00   |  |   |
| из них:                                                          |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |     |   | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |     |   | 0,00          | 0,00          |      |               |      |      |            |  |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260 |     | x | 13 422 123,54 | 4 875 355,82  |      | 7 680 799,46  |      |      | 865 968,26 |  |   |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300 |     | x | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |
| из них:                                                          |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| увеличение остатков средств                                      | 310 |     |   | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |
| прочие поступления                                               | 320 |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400 |     |   | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |
| Из них:                                                          |     |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| уменьшение остатков средств                                      | 410 |     |   | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |
| прочие выбытия                                                   | 420 |     |   |               |               |      |               |      |      |            |  |   |
| Остаток средств на начало года                                   | 500 |     | x | 74 028,63     | 437,37        |      |               |      |      | 73 591,26  |  |   |
| Остаток средств на конец года                                    | 600 |     | x | 0,00          |               |      |               |      |      |            |  |   |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 12.12. 20 18 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)                                                                  |                                        |                                        |                                      |                                        |                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                         |            |                    | в том числе:                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |                                      |                                        |                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                        |  |
|                                                                         |            |                    | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                      |                                        |                                        |  |
|                                                                         |            |                    | на 20 18 г. очередной финансовый год                                                                                                                                                | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода                                                                                                | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 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:             | 0001       | x                  | 13 422 123,54                                                                                                                                                                       | 11 138 368,60                          | 5 943 553,00                           | 2 343 826,50                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                                  | 11 078 297,04                        | 11 138 368,60                          | 5 943 553,00                           |  |
| в том числе:                                                            |            |                    |                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |                                      |                                        |                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                        |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | x                  | 2 343 826,50                                                                                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 2 343 826,50                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                | 2001       |                    | 11 078 297,04                                                                                                                                                                       | 11 138 368,60                          | 5 943 553,00                           | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                                  | 11 078 297,04                        | 11 138 368,60                          | 5 943 553,00                           |  |

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 12.12 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2          | 3                                                             |
| Остаток средств на начало года | 010        | 260 379,19                                                    |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00                                                          |
| Поступление                    | 030        | 0,00                                                          |
| Выбытие                        | 040        | 260 379,19                                                    |

## Справочная информация

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                                    |            |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 010        |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                                                                            | 020        |                   |
|                                                                                                                                                                         | 030        | 0,00              |

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

 Л.И.Шурыгина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

  
 (подпись)

 Н.В. Жигалова  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Вотчель Марина Анатольевна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022