

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от " " 20 г. №

Председатель

(подпись)

Меркулова И.В.

(расшифровка подписи)

от " " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего)

М.А. Вотнелъ

(расшифровка подписи)

20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

18.02.2019

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

18.02.2019

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
муниципального учреждения

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;

- ☐ подготовка 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:

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2019 год

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них:	82 634 283.72
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.2	в том числе:	58 511 640.06
	остаточная стоимость	
1.2	движимое имущество, всего:	35 750 612.10
1.2.1	особо ценное движимое имущество, всего:	24 122 643.66
1.2.2	в том числе:	24 122 643.66
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	627 736.18
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	
	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 Красногурьевск	
2.3.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета городского округа Красногурьевск	
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Красногурьевск	
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 выплату заработной платы (местный бюджет КОСГУ 211)

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служащие, технические исполнители, рабочие	27.80	339 962.22	242 562.87	4 500.00	92 899.35		67 992.44	4 895 455.86
	Итого местный бюджет			242 562.87	4 500.00	92 899.35		67 992.44	4 895 455.86

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы подросткам в трудовых лагерях (местный бюджет иные цели КОСГУ 211)

№	Должность	Численность	Кол-во	Кол-во	Стоимость	Оклад	Компенсация	Фонд оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого местный бюджет							0.00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы (областной бюджет КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	197 717.54	147 945.41	0.00	49 772.13		39 543.51	2 847 132.58
2	Педагогические работники	79.72	1 389 533.22	944 651.57	192 959.17	251 922.48		277 906.64	20 009 278.37
3	Специалисты и служащие, учебно-вспомогательный персонал	7.4	85 853.84	59 075.00	0.00	26 778.84		17 170.77	1 236 295.34
	Итого областной бюджет	91.12	1 673 104.60	1 151 671.98	192 959.17	328 473.45		334 620.92	24 092 706.28

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации				20 000.00
	Итого:	х	х	х	20 000.00

2.1 Расчеты (обоснования) выплат пособия за первые три дня нетрудоспособности (местный бюджет КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности				10000
2	Пособие до 3 лет				1000
	Итого:	х	х	х	11000

2.1 Расчеты (обоснования) выплат пособия за первые три дня нетрудоспособности (областной бюджет КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности				50 000.00
	Итого:	х	х	х	50 000.00

2.4 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)

№ 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: по ставке 22,0 %	4 895 455.86	1 077 000.29
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	
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 895 455.86	141 968.22
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 %	4 895 455.86	9 790.91
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 %)	4 895 455.86	249 668.25
Итого:		х	1 481 447.67

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.5 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: по ставке 22,0 %	24 092 706.28	5 300 395.38
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 092 706.28	698 688.48
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 %	24 092 706.28	48 185.41
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 %)	24 092 706.28	1 228 728.02
Итого:		х	7 291 097.30

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского образования (местный бюджет, иные цели КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы от организации труда подростков		0.00
	Итого:	х	0.00

2.7 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, иные цели КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по оздоровительной кампании	0.00	0.00
	Итого:	х	0.00

Итого по разделу 1.	местный бюджет	6 407 903.53
	местный бюджет иные цели	0.00
	областной бюджет	31 433 803.58
	Всего:	37 841 707.10

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 262)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению			48 000.00
	Итого:	х	х	48 000.00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей к месту учебы			16 000.00
	Итого:	х	х	16 000.00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 291,292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (КВР 851)			
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)			
3	Оплата штрафа Роспотребнадзора			
4	Госпошлина за регистрацию изменений и дополнений к Уставу, лицензии (КВР 852)			
	Итого:		х	0.00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения внебюджет (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года			
	Итого:			0.00

2	Организация отдыха детей в каникулярное время (налог на УСН)		
	Итого:		0.00

Итого по разделам 2,3,4,5	местный бюджет	64 000.00
	областной бюджет	0.00
	внебюджет	0.00
	Всего:	64 000.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный, областной

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (местный бюджет КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
			руб.	
1	2	3	5	6
1	Связь абонентская			3 200.00
2	Связь поминутная			2 000.00
	Итого:	х	х	5 200.00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (областной бюджет, иные цели КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	5	6	7	8
1	Интернет					7 500.00
	Итого:	х		0	0	7 500.00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (местный бюджет КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5
1	Подвоз детей к месту учебы		0.00
	Итого:		0.00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (местный бюджет КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	4			
1	Теплоэнергия 1 полугодие, гКал	1144	1236.6	1.000	1414702.07
2	Теплоэнергия 2 полугодие, гКал	830	1236.6	1.043	1070512.25
3	ГВС 1 полугодие, м3	1290	13.5	1.000	17415.00
4	ГВС 2 полугодие, м3	1100	13.5	1.043	15488.55
5	Электроэнергия 1 полугодие,	92.7	6.66	1.000	617382.00
6	Электроэнергия 2 полугодие,	70.6	6.66	1.043	490414.43
7	ХВС 1 полугодие, м3	1220	18.74	1.000	22862.80
8	ХВС 2 полугодие, м3	1200	18.74	1.043	23454.98
9	Водоотведение 1 полугодие, м3	2510	13.03	1.000	32705.30
10	Водоотведение 2 полугодие, м3	2300	13.03	1.043	31257.67
	Итого:	х	х	х	3 736 195.05

5.5 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			15 200.00
2	Определение объекта на заселенность грызунами, м2			4 760.00
3	Дезинсекция против тараканов, м2			55 060.00
4	Дератизация помещений разовая, м2			15 840.00
5	Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми, м3			1 870.00
6	Обследование территории на заклешенность,			2 080.00
7	Замеры сопротивления изоляции			2 900.00
8	Проверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя			2 100.00
9	Проверка тепловычислителя			
9	Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации, мес.			4 300.00
10	Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) и утилизация твердых бытовых отходов, м3			124 800.00
11	Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей, тыс.м2			133 900.00
12	Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки			2 100.00
13	Испытание перчаток диэлектрических			300.00
14	Обслуживание пожарных кранов			2 000.00
15	Обслуживание огнетушителей			2 000.00
16	Заправка огнетушителей			0.00
17	Заправка картриджами			5 000.00
18	Ремонт потолка в актовом зале (остатки прошлого года)			314 205.00
19	Замена двери эвакуационного выхода (остатки прошлого года)			56 030.00
20	Замена противопожарной двери в эл. Щитовую (остатки прошлого года)			19 000.00
Итого:				763 445.00

5.6 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				
Итого:				0.00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (областной бюджет, иные цели 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 картриджами					35 000.00
Итого:		x	x	0	0	35 000.00

5.8 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		267 200.00
2	Спецоценка условий труда		0.00
3	СЭС производственный контроль		57 000.00
4	Паразитолог.обследование сотрудников		26 300.00
5	Паразитолог.обследование детей		108 400.00
6	Обучение по охране труда		3 000.00
5	Обучение по пожарной безопасности		2 000.00
6	Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре		17 200.00
7	Охрана объекта (тревожная кнопка)		5 660.00
9	Утилизация люминисцентных ламп		1 290.00
10	Проектирование автоматической установки пожарной сигнализации (остатки прошлого года)		150 000.00
Итого:		x	638 050.00

**5.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(местный 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	Услуга по питанию				0.00
	Итого:				0.00

5.10 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			
	Итого:		0.00

5.11 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
					0.00
	Итого:				0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по питанию учащихся		5 194 815.60
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию)		0.00
	Итого:		5 194 815.60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации		140 000.00
2	Программное обеспечение		23 000.00
3	Сайт школы		4 000.00
4	Аттестаты		25 000.00
	Итого:		192 000.00

5.12 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (внебюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги		13 650.00
2	Взнос за участие в конкурсе		1 770.00
	Итого:		15 420.00

**5.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов, применяемых в
медицинских целях (местный бюджет 341)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты для заполнения аптечки			13 930.00
	Итого:	х	х	13 930.00

5.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (местный бюджет КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спецодежда			1 070.00

2	Приобретение биде и комплектующих для присоединения и функционирования в комнату гигиены для девочек (остатки прошлого года)			9 042.61
Итого:		x	x	10 112.61

5.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (областной бюджет, иные цели КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение бумаги офисной			60 000.00
2	Запасные части к технике			94 500.00
3	Приобретение мела			4 000.00
4	Приобретение бланков, учетной документации, журналов			5 000.00
5	Приобретение канцтоваров			20 000.00
Итого:		x	x	183 500.00

5.17 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (местный бюджет КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	
1	Создание резерва финансовых средств			1 000.00
2	Фильтры для питьевых фонтанчиков			7 000.00
3	Моющие			46 320.00
4	Хозтовары			55 050.00
Итого:		x	x	109 370.00

5.18 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (областной бюджет, иные цели 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	Учебники					2 147 000.00
2	Приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебно-наглядного пособия					20 000.00
3	Приобретение поточного сканера					60 000.00
Итого:				0.00	0.00	2 227 000.00

5.19 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (местный 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	Остаток на начало года					0.00
Итого:				0.00	0.00	0.00

5.20 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (местный бюджет, иные цели КОСГУ 340)

№ 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						0.00
Итого:						0.00

5.21 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (областной бюджет КОСГУ 340)

№ 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						0.00
	Итого:			0	0	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на погашение кредиторской задолженности за 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			0.00
	Итого:	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб
	1	2	3
1			0.00
	Итого:		0.00
1	Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года		142 898.19
2	Остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года		0.00
	Итого:		142 898.19

Итого по разделу 6.	местный бюджет	5 276 302.66
	местный (остатки)	0.00
	областной бюджет	0.00
	местный + областной бюджет (иные цели)	7 839 815.60
	Внебюджет	15 420.00
	внебюджет (остатки)	142 898.19
	Всего:	13 274 436.45

Всего	местный бюджет	11 748 206.19
	областной бюджет	31 433 803.58
	местный + областной бюджет (иные цели)	7 839 815.60
	внебюджет	158 318.19
	Всего:	51 180 143.56

на	18.02	20 19	г.
----	-------	-------	----

[illegible]

с активами	180	x			x		x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x		51 180 393,56	43 182 009,77	0,00	7 839 815,60	0,00	0,00	158 568,19		x
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210			37 841 707,10	37 841 707,10	0,00		0,00	0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		37 780 707,10	37 780 707,10							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360		0,00			0,00			0,00		
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		64 000,00	64 000,00		0,00			0,00		
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		13 274 686,45	5 276 302,66		7 839 815,60			158 568,19		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00								
из них:												
увеличение остатков средств прочие поступления	310			0,00								
320												
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
Из них:												
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410			0,00								
420												
Остаток средств на начало года	500	x		691 425,80	548 277,61					143 148,19		
Остаток средств на конец года	600	x		0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18.02 20 19 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 контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 274 436.45	13 274 436.45	13 274 436.45	0.00	0.00	0.00	13 274 436.45	13 274 436.45	13 274 436.45	
в том числе:												
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x	5 194 815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 194 815.60	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 079 620.85	13 274 436.45	13 274 436.45	0.00	0.00	0.00	8 079 620.85	13 274 436.45	13 274 436.45	

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

на 18.02 20 19 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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Главный бухгалтер

Л.И.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

А.А.Крутеских
(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