

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от " " 20 г. №

Председатель И.В. Меркулов
(подпись) (расшифровка подписи)

от " " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего)
М.А. Богачев
(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24"**

ИНН / КПП **6617006050 / 661701001**

Единица измерения: **руб.**

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**

Форма по КФД

Дата

КОДЫ
27.06.2018
44664712
383

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:

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	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	80 558 976,69
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	58 511 640,06
1.1.2	в том числе: 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: остаточная стоимость	928 844,35
2.	Финансовые активы, всего:	
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 Красноярск	
2.3.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета городского округа Красноярск	
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.	Обязательства, всего:	468 591,26
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	468 591,26
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета городского округа Красноярск	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

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет, областной бюджет

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

№	Должность, п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 8 мес., руб.	Фонд оплаты труда за 4 мес., руб.	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
	Служащие, технические исполнители, рабочие										
1		32,25	340 660,80	213 296,80	18 259,00	109 105,00		68 132,16			5 101 700,00
	Итого местный бюджет	32,25	340 660,80	213 296,80	18 259,00	109 105,00		68 132,16			5 101 700,00

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

№	Должность, группа	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 8 мес., руб.	Фонд оплаты труда за 4 мес., руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:							
п/п	должностей			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	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-воспитательный персонал	7,4	58 322,16	48 601,80		9720,36		11664,432			873 430,00
	Итого областной бюджет	89,47	1 519 478,01	1 125 465,55	168 919,35	225 093,11		303 895,60	0,00		22 012 400,00

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

(местный бюджет КОСГУ 212)

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации	907	7	2	12 698,00
2		Оплата первого дня командировки				10 846,15
Итого:			x	x	x	23 544,15

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

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

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

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

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)

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	4	Сумма взноса, руб.
1	2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.		в том числе: по ставке 22,0 %				
1.2.		по ставке 10,0 %				
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.3.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				
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 %				
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 %)				
Итого:			x			1 511 006,40

* 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).

1.4.1.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 %	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: 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
	Итого:	х	6 647 600,00

* 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	6 636 970,55
	областной бюджет	28 662 160,00
	Всего:	35 299 130,55

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 262, 290)

№ 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	21000	2	42 000,00
2	Подвоз детей к месту учебы			10 000,00
	Итого:	х	х	52 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения местный бюджет (КОСГУ 290)

№ 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 за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)			3 000,00
	Итого:		х	3 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения внебюджет (КОСГУ 290)

№ 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	Организация отдыха детей в каникулярное время (Налог УСН)			1 130,0
	Итого:		х	1 130,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____ **Местный (КОСГУ 296)**

№ 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
	Медаль			260
	Итого:	х	х	260

Итого по разделам 2,3,4,5	местный бюджет	55 260,00
	областной бюджет	0
	внебюджет	1 130,00
	Всего:	56 390,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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
	Итого:	х	х	х	5 650,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (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
	Итого:			0,00

6.3. 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	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	1 069 640,00
4	Холодное водоснабжение, м3	2420	18,09	1,040	43 770,00
5	Водоотведение, м3	4810	12,56	1,040	60 430,00
	Итого:	х	х	х	3 181 060,00

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

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

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 помещений			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
11	Поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, ХВС, ГВС, электроэнергии, шт.	0,00	0,00	6 000,00
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			173 100,00
14	Обрезка деревьев			10 000,00
15	Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки			1 500,00
16	Испытание противопожарного водопровода			2 241,00
Итого:				356 627,90
1	Ремонт туалетов в здании			0,00
Итого м/б иные цели				0,00
		Итого:	x	356 627,90

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, представляющих угрозу жизни и здоровью детей			10 000,00
2	Установка модулей обеззараживания воды			0,00
Итого:			x	10 000,00

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
Итого:			x	0	0	15 000,00

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	Обучение 223-ФЗ		3 000,00
7	Утилизация люминисцентных ламп		8 073,00
8	Поставка и монтаж технических средств охраны		15 999,95
9	Обучение сотрудников по "Охране труда", по безопасному обслуживанию эл. установок		1 950,00
11	Обслуживание по охране объекта (тревожная кнопка)		5 590,00
	Итого:	х	500 807,95

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		70000
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию - 136 980 руб, культмассовые мероприятия и прочее 82 020 руб.)		219 000,00
	Итого:	х	289 000,00

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				20 000,00
3	Лицензия на право пользования ПП "Такснет-КМ"				3 200,00
4	Приобретение программного обеспечения				18 810,00
	Итого:		0	0	185 310,00

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				3 220 110,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию)				186 750,00
	Итого:		5	6	3 406 860,00

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	5
2	Медикаменты для заполнения аптечки	11 048	7,06	78 000,00
3	Моющие, м2	1	1 000,00	1 000,00
4	Создание резерва финансовых средств ГО и ЧС			1 071,00
5	Спецодежда	2	2 000,00	4 000,00
6	Фильтры для питьевых фонтанчиков		1 488,20	54 840,00
7	Хозтовары			148 411,00
	Итого:	х	х	29 693,60
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 школьной мебели					300 000,00
4	Приобретение учебников					996 000,00
	Итого:					1 607 800,00

6.7.2. 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					437,37
	Итого:			0,00	0,00	437,37

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

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

6.7.4. 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	Приобретение мела					4 000,00
2	Приобретение бланков учебной документации					4 000,00
3	Приобретение бумаги офисной					35 000,00
4	Приобретение канцтоваров					15 000,00
	Итого:					58 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Стоимость услуги, руб.
	1	2	3
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (услуга по питанию)	226	111 870,00
2	Прочие расходы, услуги	226	407 219,00
	Итого:		519 089,00
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
	Итого:		73 591,26

Итого по разделу 6.	местный бюджет	4 222 250,45
	местный бюджет(остатки)	437,37
	областной бюджет	1 873 190,00
	местный + областной бюджет	
	иные цели	4 174 451,26
	внебюджет	519 089,00
	внебюджет (остатки)	73 591,26
	Всего:	10 863 009,34

Всего	местный бюджет	10 914 918,37
	областной бюджет	30 535 350,00
	местный бюджет иные цели	4 174 451,26
	внебюджет	593 810,26
	Всего:	46 218 529,89

с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 27.06. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				В том числе:				
			всего на закупки			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	10 863 009,34	5 943 553,00	5 943 553,00	4 912 755,63	0,00	0,00	5 950 253,71	5 943 553,00	5 943 553,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 377 376,43	0,00	0,00	2 377 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 485 632,91	5 943 553,00	5 943 553,00	2 535 379,20	0,00	0,00	5 950 253,71	5 943 553,00	5 943 553,00

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

на 27.06. 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

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

(подпись)

Д.И.Щурьгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Т.Н.Эргардт

(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