

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 422

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Ломаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 01 " января 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6616003017

Код причины поставки на учет (КПП)

668201001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
(подразделения)

624155 Свердловская область, г. Кировград, п. Карпушиха, ул.
Пушкина, 42

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018

41734926

906

65453000000

383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Школы являются:

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения реализуемых Школой основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного качественного общего образования на всех уровнях образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также право на получение бесплатного и за плату дополнительного образования;
- воспитание и развитие у обучающихся качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
- реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов к результатам освоения и к структуре основных образовательных программ, к кадровым, финансовым, материальным ресурсам;
- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, Уралу, городу Кировграду, семье;
- формирование экологической культуры и здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Школа согласно ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Кировградского городского округа в сфере образования оказывает следующие бесплатные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация питания обучающихся;
- проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

Школа может оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам, курсам, циклам дисциплин;
- работа отдельных кружков, спортивных секций, объединений, клубов по интересам, студий;
- репетиторство;
- обучение по программам в сфере информационных технологий;
- подготовка детей в школе будущего первоклассника;
- подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения.

Школа вправе оказывать иные платные услуги:

- прокат спортивного инвентаря во внеучебное время;
- компьютерные и Интернет-услуги;
- организация питания обучающихся;
- реализация собственной учебно-методической продукции, дидактических материалов, наглядных пособий, информационных материалов;
- предоставление помещений школы для проведения культурно-просветительных, спортивно-массовых мероприятий, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
- осуществление оздоровительной кампании в Школе;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
- осуществление организационных услуг;
- проведение ярмарок, выставок, конкурсов, презентаций, семинаров и других аналогичных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на " 31 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	9096356,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	4972115,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8838619,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2305820,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	4090262,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2686322,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22058,33
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	91244,78
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	91244,78
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета Кировградского городского округа, всего:	0
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	21178,67
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета Кировградского городского округа, всего:	31324,13
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	31324,13
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)

на " 31 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 069 141,15	15 361 441,15	0,00			707 700,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00						
гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		180	177 700,00					177 700,00	
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		130	530 000,00					530 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 361 441,15	15 361 441,15	X	X			
Услуга № 1					X	X			
Услуга № 2					X	X			
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 160 385,93	15 449 789,00	0,00			532 896,93	177 700,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	12 570 920,21	12 570 920,21				0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	9 653 242,00	9 653 242,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2 915 278,21	2 915 278,21					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 400,00	2 400,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851							
уплата прочих налогов и сборов		852							
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 411 765,72	2 878 868,79	0,00			532 896,93	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	49 200,00	49 200,00					
транспортные услуги		244	25 916,00	25 916,00					42700
коммунальные услуги		244	1 401 521,00	1 401 521,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	156 306,94	156 306,94					
прочие работы, услуги		244	263 522,85	263 522,85					
Прочие расходы		244	0,00						135000

Увеличение стоимости основных средств		243						
		244	238 619,00	238 619,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов		244						
Увеличение стоимости материальных запасов		243						
		244	1 276 679,93	743 783,00			532 896,93	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	91244,78	88347,85			2896,93	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	3411765,72						3411765,72		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3411765,72						3411765,72		

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

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 18 г.

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

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 89226048136
" 01 " января 20 18 г.



Handwritten signature

(подпись)

Минханова Н.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

(подпись)

О.Н.Выткалова

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

(подпись)

О.Н.Выткалова

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Приложение

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	Бюджетные субсидии на выполнение гос задания л/с 30906140160			Бюджетные субсидии на иные цели л/с 31906140160		Поступления от приносящей доход деятельности л/с 33906140160		
			Всего бюджетные субсидии	местный бюджет	областной бюджет	Всего	местный бюджет	Всего	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	91 244,78	88 347,85	88 347,85			2896,93		2896,93	
Поступления, всего:	X	16 069 141,15	15 361 441,15	5 610 915,15	9 750 526,00	0,00	0,00	707 700,00	177 700,00	530 000,00
в том числе	X	0,00				0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15 361 441,15	15 361 441,15	5 610 915,15	9 750 526,00	0,00		0,00		
Субсидии автономным организациям на иные цели		0,00				0,00		0,00		
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00							
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	707 700,00						707 700,00	177 700,00	530 000,00
в том числе	X	0,00								
1 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X	177 700,00						177 700,00	177 700,00	
2 Доходы от оказания услуг учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X	0,00						0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	530 000,00	0,00					530 000,00		530 000,00
в том числе	X	0,00								
Родительская плата за питание		530 000,00	0,00					530 000,00		530 000,00
Родительская плата за лагерь		0,00						0,00		0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00						0,00	0,00	0,00
		0,00								
Выплаты, всего:	900	16 160 385,93	15 449 789,00	5 699 263,00	9 750 526,00	0,00	0,00	710 596,93	0,00	710 596,93
в том числе		0,00	0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		12 570 920,21	12 570 920,21	3 612 920,21	8 958 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:		0,00	0,00			0,00				
Заботная плата	211	9 653 242,00	9 653 242,00	2 773 057,00	6 880 185,00	0,00				
Прочие выплаты	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 915 278,21	2 915 278,21	837 463,21	2 077 815,00	0,00		0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 939 166,79	1 896 466,79	1 827 950,79	69 416,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
из них:		0,00	0,00			0,00				
Услуги связи	221	49 200,00	49 200,00	19 200,00	30 000,00	0,00		0,00		
Транспортные услуги	222	68 616,00	25 916,00	25 916,00		0,00		42 700,00		42 700,00
Коммунальные услуги	223	1 401 521,00	1 401 521,00	1 401 521,00		0,00		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	156 306,94	156 306,94	156 306,94		0,00		0,00		
Прочие работы, услуги	226	263 522,85	263 522,85	224 106,85	39 416,00	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00			0,00				
из них:		0,00	0,00			0,00				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00			0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:		0,00	0,00			0,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00			0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы	290	135 000,00	0,00			0,00		135 000,00		135 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 515 298,93	982 402,00	259 292,00	723 110,00	0,00	0,00	532 896,93	0,00	532 896,93
из них:		0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	238 619,00	238 619,00	50 500,00	188 119,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 276 679,93	743 783,00	208 792,00	534 991,00	0,00		532 896,93	0,00	532 896,93
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00			0,00				
из них:		0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00			0,00				
Списание		0,00	0,00			0,00				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00							

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	наименование	единица измерения	расходы на оплату труда, руб.				доплата к должностному окладу, %	индексный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр.4+гр.9)*12
			поддержка окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	и др.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники участвующие в образ.процессе	18,89							5463134,00
2	Работники не участвующие в образ.процессе обл.бюджет	4,5							1417051,00
3	Прочие работники местный бюджет	18							2773057,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	9653242,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, функция, категория	Месящадная численность, единицы	Месящадный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Платеж на фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*30,2%)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники участвующие в образ.процессе	18,89	5463134,00						1649866,00
2	Работники не участвующие в образ.процессе обл.бюджет	4,5	1417051,00						427949,00
3	Прочие работники местный бюджет	18	2773057,00						837463,21
4									
5									
	Итого:	x	9653242,00	x	x	x	x	x	2915278,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9653242,00	2123713
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9653242,00	279944
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%	9653242,00	19306
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	9653242,00	
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%)	9653242,00	492315
	Итого:	x	2915279

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	1	12	1100	13200
2	Интернет	3	12	1000	36000
	Итого:	x	x	x	49200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги (дети)		102	21420
2	командировочные транспорт			4496
	Итого:	0	102	25916

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	539,958	2120,17		1144803
2	сетевое водоснабжение	15,565	41,21		709
3	водоснабжение	392	26,38		10499
4	водоотведение	392	18,71		7447
5	электроэнергия	37929	6,21		238063
	Итого:	x	x	x	1401521

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	14,88	7928,94
2	содержание свалки	здание	14,88	1272
3	дератизация	здание, подвал	12	22059
4	ремонт оборудования	здание	1	
5	поверка весов	здание	6	11400
6	зарядка огнетушителей	штуки	10	7600
7	тех.обслуживание теплосчетчика	здание	9	3600
8	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС	здание	12	24000
9	охрана объекта (Тревожная кнопка)	здание	12	18000
10	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	5520
11	текущий ремонт	здание	24	45327
12	ремонт и заправка картриджей	здание	24	9600
	Итого:	x	x	156306,94

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр работников	2	79426,85 ✓
2	услуги ЦГСЭН (замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	35153 ✓
3	обслуживание и лицензия на программу АМБа	1	13950 ✓
4	обслуживание и лицензия на программу 1с	1	32664 ✓
5	обслуживание и лицензия на программу Контур Экстерн	1	8750 ✓
6	программа по питанию 1с	1	13000
7	изготовление бланочной продукции аттестаты	1	4021
8	продление лицензий на программное обеспечение	1	15000
9	продление лицензии на школьный сайт	1	4000 ✓
10	СОУТ	1	27000 ✓
11	изменения в декларацию по пож. безопасности	1	2000
12	доп. образование педагогов	1	20395
13	обучение сотрудников санминимуму	1	8163 ✓
	Итого:	x	263522,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение ноутбука	1	33000	33000
2	Приобретение учебных пособий			188119
3	Планы эвакуации	5	3500	17500,00
4				
5				
	Итого:		х	238619,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	приобретение медикаментов (аптечки)	6	496	2975
2	приобретение продуктов питания	81	13149	1065087,93
3	приобретение моющих средств	4758	14	66612,00
4	приобретение вакцины шагелвак	3	700	2100
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	4758	19	90402
6	приобретение бумаги и канцелярских	23	1199	27588
7	приобретение классных журналов и мела	11	255	2800
8	приобретение комплектующих к компьютерам	5	2000	10000
9	приобретение спецодежды	10	912	9115
	Итого:		х	1276679,93

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	0

В книге прошнуровано и пронумеровано
17 (Семнадцать) листов

Директор МАОУ СОШ №15  Н.Б.Минханова



Расшифровка к плану ФХД на 2018 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15										
Статьи расходов	Код	Объемный показатель	Норматив / ст-ть	Период	Сумма, всего	в том числе:				
						областной бюджет	местный бюджет		платные услуги	утверждено обл бюджет
							исчислено учреждением	выделено по нормативу		
Заработная плата	211				10 006 832	7 201 036	2 773 057	0	6 586 295	
- по шт.расписанию (пед.работники)		501451,75		12	6 017 421	6 017 421				
- по шт.расписанию (непед.работники)		97656		12	1 171 896	1 171 896				
- по шт.расписанию (прочий персонал)		233469,46		12	2 801 634		2 801 634			
- повышение с 01.10.2018						11 719	28 016			
- оптимизация ФОТ			2%		15 881		-56 593			
Прочие выплаты	212				2 400	0	2 400	0		
- командировочные-суточные		чел./дней	18	100	2 400		2 400	0		
Начисления на оплату труда	213		30,20%		3 012 176	2 174 713	837 463		1 989 061	
Услуги связи	221				48 000	30 000	19 200	0	30 000	
- оплата трафика Интернет			3000	12	38 000	30 000	6 000		30000	
- сотовая связь		шт/мес	1000	12	12 000		12 000			
- оплата сим-карты для пож.сигнализации		шт/мес	100	12			1 200			
- междугородные переговоры		учр/мес		12	0		0			
Транспортные услуги	222				25 916	0	25 916	0		
- транспортные услуги		чел/мес	8	562	4 496	0	4 496,00			
- транспортные расходы дети		реб/рубл	30	6	21 420		21 420	0		
Коммунальные услуги	223				1 401 521	0	1 401 521	0		
- теплоснабжение		Гкал/год	539,958	2120,17	1 144 803		1 144 803			
- горячее водоснабжение		Гкал/год		1	0		0			
- сетевое водоснабжение		м3/год	15,565	41,21	709		709			
- электроэнергия		кВт/год	37929	6,21	238 063		238 063			
- водоснабжение		м3/год	392	26,38	10 499		10 499			
- канализация		м3/год	392	18,71	7 447		7 447			
Услуги по содержанию имущества	225				110 980	0	110 980	0		
- услуга по захоронению отходов		м3/год	14,88	88,15	1 272		1 272			
- вывоз мусора		м3/год	14,88	545,83	7 929		7 929			
- плата за негативное воздействие		т/год	3,72	976,47	0		0			
- дератизация и дезинсекция		договор			22 059		22 059			
- ремонт оборудования столовой					0		0			
- зарядка огнетушителей		договор	10	760	7 600		7 600			
- заправка картриджей			4	6	400,00		9 600			
- обслуж.пож.сигнализации		договор		2000	12	24 000	24 000			
- обслуживание ОКО		договор		460	12	5 520	5 520			
- обслуживание трев.кнопки		договор		1500	12	18 000	18 000			
-тех.обслуживание теплосчетчика			9	400	3 600		3 600			
- замена ламп на светодиодные					0		0			
- проверка весового хоз-ва		договор	6	1900	1	11 400	11 400			
- тек.ремонт зданий и сооружений		м2/год	4758	32	1	0	0			
Прочие услуги	226				253 502	39 416	214 086	0	39 416	
- медосмотр		прайс	6	1193	1		67 237			
- рото,норо вирусная инфекция (стол)			33	1988	1	87 237				
- изготовление аттестатов			3	723		2 169	2 169			
- услуги ЦГСЭН			0		4 021	4 021			4021	
- продление лицензий на прогр продукты		договор			35 153		35 153			
- доп.образование педагогов					15 000	15 000			15000	
- обслуж. и обновл. прогр.АМБА					20 395	20 395			20395	
- лицензия прогр.Контур-Экстерн		договор			13 950		13 950			
- обслуж.прогр.1с		договор			8 750		8 750			
- программа по питанию 1с		договор			32 664		32 664			
- школьный сайт		договор			13 000		13 000			
- изменения в декларации по пож.безопасности		договор			4 000		4 000			
- СОУТ		договор	30 р.м.	900	1	27 000	27 000			
- обучение сотрудников санминимум		расшифр	15чел	544,2		8 163	8 163			
Прочие расходы	290				0	0	0	0		
Штраф пож.надзора									0	
УСН					0				0	
Увеличение ст-ти основных средств	310				205 619	188 119	17 500	0	188 119	
- приобретение мебели в классы					0	0				
- планы эвакуации		5	3500		17 500		17 500	0		
- приобретение учебников					188 119	188 119			188119	
Увеличение ст-ти матер. запасов	340				1 545 941	798 427	208 792	0	538 722	
- медикаменты (аптечки)		шт/год	6	495,77	1	2 975	2 975			
- продукты питания			83	с коэфф	0,9	1 334 349	795 627		538 722	
начальная школа			59	50	173	459 315	459 315			
н.шк ОВЗ и инвалиды			2	100	173	31 140	31 140			
льготная категория			22	70	173	239 778	239 778			
льг.кат. ОВЗ и инвалиды			3	140	173	65 394	65 394			
родительская плата					538 722			538 722		
- вакцинация шагилвак			3	700		2 100	2 100			
- хоз.материалы		м2/год	4758	19	1	90 402	90 402			
- канцелярские принадлежности		чел/мес	22	114	11	27 588	27 588			
- классные журналы и мел					2 800	2800			2 800	
- моющие средства		чел/мес	4758	14	1	66 612	66 612			
- комплекующие к компьютерам			5	1050	2	10 000	10 000			
- мягкий инвентарь (спецодежда)		расшифр			9 115	9 115				
ИТОГО расходов					16 612 887	10 431 711	5 610 915	0	538 722	
									9 367 882	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Минханова Наталья Борисовна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022