

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>И.о. начальника Управления образования (подпись) _____ Кочегарова С.Г. (расшифровка подписи)</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Директор (подпись) _____ Ковальчук Е.В. (расшифровка подписи)</p>
<p>20__ г.</p>	<p>20__ г.</p>

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

25 " декабря 20 18 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	25.12.2018
Дата	
по ОКПО	22614889
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2

ИНН/КПП: 5102002888/510201001

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 184041, г.Кандалакша ул.Спекова д.15

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности Учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе углубленного изучения предметов);
- реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация питания обучающихся;
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Мурманской области, муниципальными правовыми актами Кандалакшского района;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

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

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;
- присмотр за обучающимися после окончания занятий;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом;
- проведение тематических дискотек;
- репетиторство;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.

(подпись)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	80 819 210,63
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63 344 061,02
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	63 344 061,02
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 357 278,64
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 475 149,61
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 382 239,92
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 501 622,84
	II. Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1 по выданным авансам	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1 по выданным авансам	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	144 201,53
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	144 201,53
	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	144 201,53
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	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	

Показатели по поступлениям
и выплатам МБОУ СОШ № 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (раздел/подраздел, целевая статья, вид расходов, код цели)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	67 309 562,45	63 208 028,00	0,00				261 900,00	3 839 634,45	
в том числе:											
доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	67 309 562,45	63 208 028,00	X	X			261 900,00	3 839 634,45	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		000 0000 0000000000 130	63 208 028,00	63 208 028,00							
Услуги, осуществляемые на платной основе		000 0000 0000000000 130	261 900,00						261 900,00		
в том числе:											
1. Услуга №1 Организация питания (возмещение стоимости продуктов питания)		000 0000 0000000000 244	3 839 634,45							3 839 634,45	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 140		X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000 150		X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	0,00	X				X	X	X	
прочие доходы:	160	000 0000 0000000000 180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 309 562,45	63 208 028,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	3 859 654,45	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000 0000 0000000000 110	49 300 600,00	49 300 600,00	0,00			0,00		
из них:										
оплата труда	211	000 0000 0000000000 111	37 802 600,00	37 802 600,00						
прочие выплаты (командировочные расходы)		000 0000 0000000000 112	154 600,00	154 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 0000 0000000000 119	11 343 400,00	11 343 400,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	47 000,00	47 000,00						
из них:										
оплата 3-х дней больничного работникам			7 000,00	7 000,00						
оплата расходов учащихся на командировки		000 0000 0000000000 113	40 000,00	40 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	846 769,00	840 528,00	0,00			6 241,00		
из них:										
1. Уплата налогов на имущество и земельного налога		000 0000 0000000000 851	846 769,00	840 528,00				6 241,00		
2. Уплата прочих налогов, сборов		000 0000 0000000000 852	0,00							
2. Уплата иных платежей		000 0000 0000000000 853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 241								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 000								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 115 193,45	13 019 900,00	0,00			255 659,00	3 839 634,45	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		000 0000 0000000000 243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		000 0000 0000000000 244	17 115 193,45	13 019 900,00				255 659,00	3 839 634,45	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								

прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них:	410	610							
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420	650							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель муниципального учреждения



Ковальчук Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Межевых Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (81533) 2-04-99



Межевых Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

Информация о планируемых выплатах учреждения

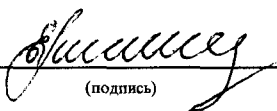
Наименование показателя	Разд.	Ц.ст.	Расх.	ДопКласс	ВСЕГО	по лицевым счетам,
Выплаты всего в том числе:					67 309 562,45	67 309 562,45
<i>Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</i>	0702	0710171100	000		360 000,00	360 000,00
оплата труда	0702	0710171100	611	21101	276 500,00	276 500,00
начисления на оплату труда	0702	0710171100	611	21301	83 500,00	83 500,00
<i>Расходы местного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений</i>	0702	07101S1100	000		19 000,00	19 000,00
оплата труда	0702	07101S1101	611	21101	14 600,00	14 600,00
начисления на оплату труда	0702	07101S1101	611	21301	4 400,00	4 400,00
<i>Средства местного бюджета, направляемые на оплату труда работников, попадающих под Указы президента РФ, работников, получающих МРОТ</i>	0702	07101P1100	000		2 997 400,00	2 997 400,00
оплата труда	0702	07101P1101	611	21101	2 303 000,00	2 303 000,00
начисления на оплату труда	0702	07101P1101	611	21301	694 400,00	694 400,00
<i>Субсидия на Реализ закона МО"О регион. нормативах финансового обеспечения образов. д-сти в Мурман. области"</i>	0000	0710175310	000		45 163 000,00	45 163 000,00
оплата труда	0702	0710175310	611	21101	33 320 000,00	33 320 000,00
командировочные расходы	0702	0710175310	611	21201	24 600,00	24 600,00
начисления на оплату труда	0702	0710175310	611	21301	9 996 000,00	9 996 000,00
транспортные услуги	0702	0710175310	611	22201	15 000,00	15 000,00
обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	0702	0710175310	611	22599	40 000,00	40 000,00
медицинские услуги	0702	0710175310	611	22601	201 600,00	201 600,00
расходы, связанные со служебными командировками	0702	0710175310	611	22604	122 000,00	122 000,00
другие расходы по прочим работам, услугам	0702	0710175310	611	22699	40 000,00	40 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	0702	0710175310	611	29601	55 000,00	55 000,00
комплектование книжных фондов библиотек	0702	0710175310	611	31003	450 000,00	450 000,00
компьютерная техника, оргтехника	0702	0710175310	611	31004	120 000,00	120 000,00
бытовая техника, мебель	0702	0710175310	611	31005	500 000,00	500 000,00
другие расходы по увеличению стоимости основных средств	0702	0710175310	611	31005	156 840,00	156 840,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	0710175310	611	34101	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710175310	611	34601	118 960,00	118 960,00
<i>Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях</i>	0702	0710182020	611		11 329 528,00	11 329 528,00
оплата труда	0702	0710182020	611	21101	1 888 500,00	1 888 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0710182020	611	26601	7 000,00	7 000,00
начисления на оплату труда	0702	0710182020	611	21301	565 100,00	565 100,00
услуги связи	0702	0710182020	611	22100	58 000,00	58 000,00
транспортные услуги	0702	0710182020	611	22201	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги («АО АтомЭнергоСбыт» – электроэнергия)	0702	0710182020	611	22317	717 700,00	717 700,00
коммунальные услуги (ОАО "Мурманэнергосбыт" - тепловая энергия)	0702	0710182020	611	22325	6 230 000,00	6 230 000,00

коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение, водоотведение)	0702	0710182020	611	22331	303 000,00	303 000,00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0710182020	611	22501	149 000,00	149 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0702	0710182020	611	22503	169 000,00	169 000,00
другие расходы по содержанию имущества	0702	0710182020	611	22599	79 200,00	79 200,00
услуги по охране	0702	0710182020	611	22603	10 500,00	10 500,00
расходы, связанные со служебными командировками	0702	0710182020	611	22604	8 000,00	8 000,00
услуги в области информационных технологий	0702	0710182020	611	22605	35 000,00	35 000,00
другие расходы по прочим работам, услугам	0702	0710182020	611	22699	157 000,00	157 000,00
уплата налогов, пошлин, сборов	0702	0710182020	611	29101	840 528,00	840 528,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	0710182020	611	34101	2 000,00	2 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0710182020	611	34201	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0710182020	611	34601	65 000,00	65 000,00
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0702	0720475320	611		2 901 100,00	2 901 100,00
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0720475320	611	34201	2 901 100,00	2 901 100,00
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	0702	0720471040	611		159 000,00	159 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	0702	0720471040	611	34201	159 000,00	159 000,00
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	0702	07204S1040	611		279 000,00	279 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	0702	07204S1040	611	34201	279 000,00	279 000,00
Расходы за счет поступлений от платных услуг	0000	0000000000	000		261 900,00	261 900,00
уплата налогов, пошлин, сборов	0000	0000000000	000	29101	6 241,00	6 241,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000	0000000000	000	34601	255 659,00	255 659,00
Возмещение стоимости продуктов питания		0000000000			3 839 634,45	3 839 634,45
Продукты питания	0000	0000000000	000	34201	3 839 634,45	3 839 634,45

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг МБОУ СОШ № 2
на "25" декабря 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	х	17 115 193,45	0,00	0,00	17 115 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		17 115 193,45	0,00	0,00	17 115 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Руководитель муниципального учреждения


 Ковальчук Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной службы учреждения

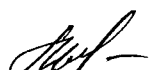
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 Межевых Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (81533) 2-04-99


 Межевых Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения <*>

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

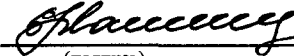
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация <*>

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

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись) Ковальчук Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись) Межевых Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Межевых Т.В.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 2-04-99 _____

" 25 " _____ декабря 20 18 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенция, доходы от предпринимательской деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.единиц	Среднесписочная численность (чел.)	Всего, в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, пол. надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 9 / 100) x (1+гр.10) x 12)	Средняя заработная плата в год (гр.11/гр.4/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Целевая статья 0710175310											
1.	АУП	3,80	4,0	35 850,0	14 970,0		20 880,0		1,3	3 957 840	82 455
2.	Педагогические работники	51,62	37,0	21 749,1	7 533,3		14 215,8		1,3	22 210 192	50 023
3.	педагогические работники-совместители	1,80	3,0	6 840,0	4 560,0		2 280,0		1,3	566 352	15 732
4.	Учебно-вспомогат. персонал	5,00	4,0	11 713,0	5 533,0		6 180,0		1,3	1 293 115	26 940
5.	МОП	19,00	17,0	11 279,9	3 516,0		7 763,9		1,3	5 292 500	25 944
	Итого	81,22	65,0	87 432,0	36 112,3	0,0	51 319,7	0,0	6,5	33 320 000,0	201 093,5
Целевая статья 0710182020											
1.	АУП	1,00	1,0	23 660,0	11 830,0		11 830,0		1,3	653 016	54 418
2.	Педагогические работники									613 000,0	
3.	педагогические работники-совместители										
4.	Учебно-вспомогат. персонал	4,50	3,0	7 518,0	7 518,0				1,3	622 484	17 291
	Итого	5,50	4,0	31 178,0	19 348,0	0,0	11 830,0	0,0	2,6	1 888 500,0	71 709,2
Целевая статья 0710171100											
1	МОП		9,0	1 113,1			1 113,1		1,3	276 500	2 560
	Итого	0,00	9,0	1 113,1	0,0	0,0	1 113,1	0,0	1,3	276 500,0	2 560,2
Целевая статья 07101S1100											
1	МОП		9,0	58,8			58,8		1,3	14 600	135
	Итого	0,00	9,0	58,8	0,0	0,0	58,8	0,0	1,3	14 600,0	135,2
Целевая статья 07101P1100											
1	МОП	8,00	9,0	9 271,4			9 271,4		1,3	2 303 000	21 324
	Итого	8,00	9,0	9 271,4	0,0	0,0	9 271,4	0,0	1,3	2 303 000,0	21 324,1
1.	АУП	4,80	5,00	59 510,00	26 800,00	0,00	32 710,00	0,00	2,60	4 610 856,00	136 873,00
2.	Педагогические работники	51,62	37,00	21 749,14	7 533,30	0,00	14 215,84	0,00	1,30	22 823 192,02	50 022,96
3.	педагогические работники-совместители	1,80	3,00	6 840,00	4 560,00	0,00	2 280,00	0,00	1,30	566 352,00	15 732,00
4.	Учебно-вспомогат. персонал	9,50	7,00	19 231,00	13 051,00	0,00	6 180,00	0,00	2,60	1 915 599,20	44 231,12
5.	МОП	27,00	44,00	21 723,15	3 516,00	0,00	18 207,15	0,00	5,20	7 886 600,78	49 963,08
	Всего	94,72	96,0	129 053,3	55 460,3	0,0	73 593,0	0,0	13,0	37 802 600,00	296 822,2

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____ **112** _____

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенция

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Целевая статья 0710175310					
1.	командировочные расходы (суточные)	21201	100,00	11	22	24 600,00
	Итого					24 600,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, субвенция, доходы от предпринимательской деятельности

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Целевая статья 0710175310		9 996 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	7 295 600,00
	по ставке 22%	33 030 000,00	7 266 600,00
	по ставке 10%	290 000,00	29 000,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 222 000,00	934 440,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 320 000,00	66 640,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 320 000,00	1 699 320,00
	Итого	x	
	Целевая статья 0710182020		565 100,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	по ставке 22%	1 888 500,00	415 470,00
	по ставке 10%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 708 500,00	49 539,50
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 888 500,00	3 777,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 888 500,00	96 313,50
	Итого	x	
	Целевая статья 07101P1100		694 400,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
	по ставке 22%	2 303 000,00	506 660,00
	по ставке 10%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 264 900,00	65 681,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 303 000,00	4 606,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 303 000,00	117 453,00
Целевая статья 0710171100		83 500,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
по ставке 22%	276 500,00	60 827,01
по ставке 10%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 500,00	8 018,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	276 500,00	553,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	276 500,00	14 101,50
Итого	x	
Целевая статья 07101S1100		4 400,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
по ставке 22%	14 600,00	3 202,81
по ставке 10%		0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x	
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 600,00	423,40
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 600,00	29,20
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 600,00	744,60

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710182020			
1	Налог на имущество (всего), в том числе по группам:	2 340 000,00	2,20	38 610,00
1.1.	недвижимое имущество, из них:			
1.1.1.	переданное в аренду			
1.2.	движимое имущество, из них:	2 340 000,00	2,20	38 610,00
1.2.1.	переданное в аренду			
	Итого	x	x	38 610,00

N	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710182020			
1	Земельный налог (всего), в том числе по участкам:	131 621 983,00	0,61	801 918,00
	51:18:030105:0001	131 621 983,00	0,61	801 918,00
	Итого	x	x	801 918,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (графа 3 x графа 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Целевая статья			
1	Транспортный налог, в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог, в том числе по объектам:			
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субвенция, доходы от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Доп.код	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	7
	Целевая статья 0710175310				
1	Приобретение сувенирной продукции	29601	55 000,00	1	55 000,00
	Итого	29600	х	х	55 000,00

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Количество о 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
	<u>Целевая статья 0710182020</u>					
1	Предоставление абонентской линии		3	12	757,12	27 256,32
2	Местные соединения		3	12	104,00	3 744,00
3	Услуги междугородней связи			12	120,00	1 440,00
4	Услуги электронного документооборота (Контур-Экстерн)			1	7 000,00	7 000,00
5	Телематические услуги (интернет)			12	1 416,00	16 992,00
6	Приобретение маркированных конвертов			1	1 567,68	1 567,68
	Итого	22101	х	х	х	58 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
	2	3	4	5
	<u>Целевая статья 0710175310</u>			
	организация поездки детей к месту военных сборов	1	15 000,00	15 000,00
	<u>Целевая статья 0710182020</u>			
	транспортные услуги по доставке груза	1	5 000,00	5 000,00
	Итого 22201	х	х	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма. руб. (гр.3 x гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Целевая статья 0710182020				
1.	Электроэнергия	152500	4,71		717 700,00
2.	Тепловая энергия (индексация с 01.07.2018г)	1606,4	3 878,24		6 230 000,00
3.	Водоснабжение (индексация с 01.07.2018г)	4774,00	24,82		118 490,68
4.	Водоотведение	5704,60	32,34	-	184 509,32
	Итого	x	x	x	7 250 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Объект (кв.м, единиц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Целевая статья 0710175310</u>					
1,1	Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22599				
1	заправка картриджей		10	10	400,00	40 000,00
	Итого	22599	х	х	х	40 000,00
	Итого	22500	х	х	х	40 000,00
	<u>Целевая статья 0710182020</u>					
2,1	Содержание в чистоте зданий, помещений, дворов и иного имущества	22501				
1	вывоз мусора		12	12	786,26	113 222,12
2	дератизация помещений		2001	6	2,98	35 777,88
	Итого	22501	х	х	х	149 000,00
2,2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503				
1	техническое обслуживание АПС	22503	1	9	6 050,00	54 450,00
2	техническое обслуживание КТС	22503	1	9	486,48	4 378,32
3	огнезащитная обработка чердака	22503	1	1	77 571,68	77 571,68
4	заправка огнетушителей	22503	40	1	500,00	20 000,00
3	испытание пожарных рукавов	22503	18	1	700,00	12 600,00
	Итого	22503	х	х	х	169 000,00
2,3	<u>Другие расходы по содержанию имущества</u>	22599				
1	обслуживание теплоузлов	22599	2	9	4 400,00	79 200,00
	Итого	22599	х	х	х	79 200,00
	Итого	22500				397 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710175310			
1	медицинские услуги		1	201 600,00
	Итого	22601	х	201 600,00
1	расходы, связанные со служебными командировками (проживание, проезд)			122 000,00
	Итого	22604	х	122 000,00
2	другие расходы по прочим работам, услугам (приобретение аттестатов)		1	40 000,00
	Итого	22699	х	40 000,00
	Итого	22600	х	363 600,00
	Целевая статья 0710182020			
1	услуги по охране		1	10 500,00
	Итого	22603	х	10 500,00
1	расходы, связанные со служебными командировками (проживание, проезд)		1	8 000,00
	Итого	22604	х	8 000,00
1	обслуживание программы 1С		1	35 000,00
	Итого	22605	х	35 000,00
1	мониторинг АПС		1	27 000,00
2	медосмотр работников столовой		3	123 000,00
4	утилизация ламп		1	7 000,00
	Итого	22699	х	157 000,00
	Итого	22600	х	210 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (графа 3 x графа 4)
	1	2	3	4	5
	Целевая статья 0710175310				
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:		x	x	x
1	приобретение учебников		1000	450,00	450 000,00
	Итого	31003	x	x	450 000,00
1	приобретение системных блоков		2	60 000,00	120 000,00
	Итого	31004	x	x	120 000,00
1	приобретение парт		100	2 000,00	200 000,00
2	приобретение стульев		200	1 500,00	300 000,00
	Итого	31005	x	x	500 000,00
1	приобретение учебно-лабораторного оборудования		100	1 568,40	156 840,00
	Итого	31099	x	x	156 840,00
	Итого	31000	x	x	1 226 840,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (графа 5 x графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Целевая статья 0710175310		х	х	х	х
	Целевая статья					
1	приобретение медикаментов		шт	50	60,00	3 000,00
	Итого	34101	х	х	х	3 000,00
1	приобретение картриджей		шт	5	3 500,00	17 500,00
2	приобретение бумаги		упак	96	1 050,00	101 460,00
	Итого	34601	х	х	х	118 960,00
	Итого	34000	х	х	х	121 960,00
	Целевая статья 0710182020					
1	приобретение медикаментов		шт	50	40,00	2 000,00
	Итого	34101	х	х	х	2 000,00
1	приобретение битулированной воды		бут.	80	500,00	40 000,00
	Итого	34201	х	х	х	40 000,00
1	приобретение моющих средств		шт.	400	70,00	28 000,00
2	приобретение хозяйственного инвентаря (веник, лопаты, швабры, тряпки половые)		шт.	370	100,00	37 000,00
	Итого	34601	х	х	х	65 000,00
	Итого	34000	х	х	х	107 000,00
	Целевая статья 0720471040					
1	<i>Продукты питания(Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста)</i>					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*92%		обуч	225	4,55	159 000,00
	Итого	34201	х	х	х	159 000,00
	Итого	34000	х	х	х	159 000,00
	Целевая статья 0720475320					
1	<i>Продукты питания (Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся)</i>					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*90.5%		обуч	125	118,00	2 271 500,00
	6-дн.уч.нед. 204 дн*90.5%		обуч	29	118,00	629 600,00
	Итого	34201	х	х	х	2 901 100,00
	Итого	34000	х	х	х	2 901 100,00
	Целевая статья 07204S1040					
1	<i>Продукты питания(Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста)</i>					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*92%		обуч	225	7,95	279 000,00

	Итого	34201	х	х	х	279 000,00
	Итого	34000	х	х	х	279 000,00
	Целевая статья 0710671070					
	Продукты питания Субсидия бюджетным образовательным организациям на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений (за счет средств субсидии из областного бюджета)					
	обучающиеся		обуч	137	150,00	284 970,00
	Итого	71070-18	х	х	х	284 970,00
	Итого	71070-00	х	х	х	284 970,00
	Целевая статья 0000000000					
	продукты питания (за счет средств родительской платы)					
	5-дн.уч.нед. 170 дн*90.5%		обуч	151	75,00	1 742 351,25
	6-дн.уч.нед. 204 дн*90.5%		обуч	142	80,00	2 097 283,20
	Итого	34201	х	х	х	3 839 634,45
	приобретение хозматериалов для ремонта усреждения (эмаль, обои, гвозди, шурупы, побелка)		шт.	300	852,20	255 659,00
	Итого	34601	х	х	х	255 659,00