

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица  
утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)  
" 29 " ДЕКАБРЯ 2017 г.



**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20\_\_17\_\_ год  
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

" 29 " ДЕКАБРЯ 2017 г.

Наименование муниципального

учреждения (подразделения)

ини/кпп

Единица измерения: руб.

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных  
предметов"**

2465040803/246501001

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ (по ОКВ)

КОДЫ
29.12.2017г.
55922258
383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Красноярска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Краснодарская дом 5  
корпус Б инд. 660005

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

ИИ4936

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся;
- формирование у обучающихся потребностей к саморазвитию и самообразованию на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ;
- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося на основе достижения соответствующего образовательного уровня;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии и дальнейшему получению профессионального образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- организация взаимодействия всех подразделений школы;
- наличие эффективной системы стимулирования труда

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  
уставом учреждения (положением подразделения)

- предоставление начального общего образования по общеобразовательным программам;
- предоставление основного общего образования по общеобразовательным программам;
- предоставление среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности  
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;  
**платных услуг не оказывает**

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
**учреждения (подразделения)**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
13 335 237,51

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.12.2017 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	24 179 396,83
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	10 844 159,32
в том числе:	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 844 159,32
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 844 159,32
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 550 447,84
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	13 335 237,51
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 546 037,34
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	169 970,19
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	585 956,16
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	119 994,01
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего</b>	
<b>2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего</b>	119 994,01
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	119 994,01
<b>2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</b>	
<b>III. Обязательства, всего</b>	136 225,45
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	136 225,45
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	136 225,45
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	134 810,40
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	1 415,05
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. Присроченная кредиторская задолженность, всего</b>	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлению и выплатам учреждения  
(по подразделению) на 29 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	57 488 481,17	56 108 208,62	1 330 272,54		50 000,01	50 000,00
Доходы от собственности	110	120	0,00				0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	56 108 208,62	56 108 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	56 108 208,62	56 108 208,62				
в том числе			0,00					
<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	12011		18 094 906,61	18 094 906,61				
<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>	12012		21 062 397,92	21 062 397,92				
<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>	12013		5 325 187,55	5 325 187,55				
<b>Реализация дополнительных общеобразовательных программ</b>	12014		11 625 716,54	11 625 716,54				
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 330 272,54		1 330 272,54			
Прочие доходы	160	130, 180	50 000,01				50 000,01	50 000,00
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	57 513 498,85	56 133 226,30	1 330 272,54	0,00	50 000,01	50 000,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		49 060 908,66	49 060 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	49 058 453,83	49 058 453,83				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 454,83	2 454,83				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	113	0,00	0,00				
Социальное обеспечение	220		55 822,59	0,00	55 822,59	0,00	0,00	50 000,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					50 000,00
Иные выплаты населению	223	321	55 822,59		55 822,59			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 620,34	1 600,00	0,00	0,00	1 020,34	0,00
из них:			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 620,34	1 600,00			1 020,34	

0,00





Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	211	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 234,00	4 904,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени	252	853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 136 142,89	5 904 330,00	1 231 122,55	0,00	690,34	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	2 378 430,00	2 378 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	778 767,00	778 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	244	1 701 462,55	470 340,00	1 231 122,55	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	207 330,00	207 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1 538 533,00	1 538 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроездных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	435 220,34	434 530,00	0,00	0,00	690,34	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			Всего на закупки			на 2017 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2017 г	на 2018 г	на 2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	8 392 209,36	50 594 841,60	50 594 841,60	8 392 209,36	50 594 841,60	50 594 841,60		0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	3 010 531,64	0,00	0,00	3 010 531,64	0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 381 677,72	50 594 841,60	50 594 841,60	5 381 677,72	50 594 841,60	50 594 841,60	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 ДЕКАБРЯ 2017 года (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	0				
Остаток средств на конец года	020	0				
Поступление	030	49745,42				
		0				
Выбытие	040	49745,42				
		0				

Таблица 4. Справочная информация на 30 июня 2017 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств	10	0	
Объем бюджетных инвестиций (в	20	0	
Объем средств, поступивших во	30	0	

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			стимулирующие выплаты	Районный коэффициент	10=4+K+9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
1	Директор		0,00					0	0
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе		0,00					0	0,00
3	Заместитель директора по воспитательной работе		0					0	0
4	Заместитель директора		0					0	0
5	Руководитель структурного подразделения		0					0	0
6	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе		0					0	0
7	Заведующий библиотекой		0					0	0
8	главный бухгалтер		0					0	0
9	Учитель		0					0	0
10	Учитель-логопед		0					0	0
11	Педагог-психолог		0					0	0
12	Социальный педагог		0					0	0
13	Учитель-дефектолог		0					0	0
14	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности		0					0	0
15	Педагог-организатор		0					0	0
16	Воспитатель		0					0	0
17	педагог-библиотекарь		0					0	0
18	Педагог дополнительного образования		0					0	0
19	Методист		0					0	0
20	Тьютор		0					0	0
21	Учитель-сурдопедагог		0					0	0
22	Инструктор по лечебной физкультуре		0					0	0
23	Инструктор по физической культуре		0					0	0
24	Инструктор по труду		0					0	0
25	Библиотекарь		0					0	0
26	Сурдопереводчик		0					0	0
27	Бухгалтер		0					0	0
28	Оператор ЭВМ		0					0	0
29	Инженер		0					0	0
30	Специалист по кадрам		0					0	0
31	Лаборант		0					0	0
32	Секретарь-машинистка		0					0	0
33	Специалист по охране труда		0					0	0
44	Гардеробщик	3,00	8098,23	7 362,00		736,23		4858,938	12957,168
45	Уборщик служебных помещений	17,50	48037,263	42 945,00	0,00	5 092,26		28822,3578	76859,6208
46	Сторож	3,00	10152,879	7 362,00	1 686,49	1 104,39		6091,7274	16244,6064
47	Ваштер	1,50	4049,115	3 681,00		368,12		2429,469	6478,584
48	Дворник	4,75	12270,025	11 656,50		613,53		7562,015	19632,04
49	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	3571,175	2 857,00		714,18		2142,705	5713,88
			0,00				8 620,81	5 172,48	13 793,29
	Итого:	30,75	86 178,69	75 863,50	1 686,49	8 628,70	8 620,81	56 879,70	151 679,19
						МРОТ	211		1 855 396,26
						ВСЕГО	211		3 675 546,54

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
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	65,00	780,00
	Итого:	x	x	x	780,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, ВСЕГО		760 355,26
1.1	в том числе: по ставке 22%	3 675 546,54	760 355,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		113 941,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 675 546,54	106 590,85
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 675 546,54	7 351,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 675 546,54	187 452,87
	итого		1 061 750,08

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

Код видов расходов 852;853

Источник финансового обеспечения бюджет города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени "Енисейская ТЭК"			1937,9
2	Налоги			1600
	Итого		x	3537,9

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	Услуги связи				
2	Услуги связи Интернет				
	Итого:	x	x	x	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда по служебным командировкам	1		
2	Оплата проезда детей	2	21 250,00	42 500
	Итого:			42 500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия(квтч)	147278,3	6,0000		883 670,00
2	Отопление (гкал)	1053,7	1 499,3550		1 579 838,71
3	ХОВ (гр вода м3)	12877,4	5,0150		64 580,00
4	Вода хол (м3)	5525,3	18,1602		64 020,00
5	Стокн (м3)	5306,9	11,7056		62 120,00
	Итого:	x	x	x	2654228,71

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание	выч и оргтехника для лед работников		
2	Обслуживание здания (дератизация,эл.сети, сантехника)	здание	3	173 129,12
3	Промывка и опрессовка		1	45 067,00
4	Обслуживание технологического оборудования		1	9 134,66
5	Обслуживание приборов учета тепла		1	40 436,00
6	Текущий ремонт здания		1	250 000,00
7	Зарядка огнетушителей		1	5 400,00
8	Обработка деревянных конструкций			
9	Испытание водопровода, лестниц, кровли, рукавов			
10	Обслуживание ИТП		1	19 200,00
11	Обслуживание вентиляции		1	35 280,00
12	Обслуживание АПС, систем оповещения, тревожно кнопки		1	74 349,00
13	Проверка приборов			
14	Обслуживание наружного освещения			
15	Вывоз мусора		1	24 960,00
16	Обслуживание спортивных площадок			
17	Экспертиза имущества			
	Итого:	x	x	676 955,78

## 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг( 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2		
1	Медицинский осмотр	3	43 804
2	Гигиеническое обучение (саминимум)	1	10 800
3	Изготовление бланков, технических паспортов, планов эвакуации		
4	Установка системы видеонаблюдения	1	31 374
5	Разработка проектной документации	1	10 000
6	Семинары, курсы, обучения		
7	Подписка периодической печати		
8	Специальная оценка условий труда		
9	Организация питания детей на военно-полевых сборах	1	9 017
10	Приобретение и сопровождение программного обеспечения		
11	Централизованная охрана учреждения	1	24 000
12	Услуги нотариуса, услуги по выпуску автомобилей		
13	Монтаж узла учета тепловой энергии, замеры освещения		
14	Создание условий для инклюзивного образования детей ОВЗ		
	Итого:	x	128 994,80

## 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310;340;290(призы, подарки)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы, подарки, медали			
2	Госпошлина			
3	Новогодние подарки	414	650,00	269 100
4	Оборудование и инвентарь для хозяйственных нужд			
5	Учебное оборудование и инвентарь			
6	Спортивное оборудование			
7	Вычислительная и оргтехника			
8	Учебники			
9	Мебель			
10	Музыкальные инструменты			
11	Хозяйственные товары и инвентарь	3430	13,12	45 000
12	Материалы и пособия для учебных целей			
13	Канцелярские товары			
14	Строительные товары для уроков технологий			
15	Запчасти к вычислительной и оргтехнике, диски, картриджи			
16	Строительные товары для хозяйственных нужд	480	141,63	67 984
17	Лекарства в учебные классы			
18	Противопожарное оборудование, инвентарь	1	2 440,00	2 440
19	Электрофоны, электротовары	870	10,00	8 700
20	Счетчики, трансформаторы			
21	Противопожарный инвентарь			
22	Съемные решетки, МАФы			
23	Материалы для культурно-массовых мероприятий, дост.сред			
24	Медицинский инвентарь, аптечки, медикаменты	12	145,83	1 750
25	Запасные части для ремонта оборудования	596	50,34	30 000
4	Бумага			
	Итого:		x	424 974

Григорцевич В.А., Григорьева О.В.

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения субвенции края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			стимулирующие выплаты	Районный коэффициент	10=4+8+9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Персональные выплаты			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	22 313,20	15 938,00	2 390,70	3 984,50		13387,92	35701,12
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3,00	50 921,91	43 032,60	0,00	7 889,31		30553,146	81 475,06
3	Заместитель директора по воспитательной	1,00	17930,25	14 344,20		3 586,05		10758,15	28688,4
4	Заместитель директора	0,00	0					0	0
5	Руководитель структурного подразделения	2,00	16725,6	13 938,00		2 787,60		10035,36	26760,96
6	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	16495,83	14 344,20		2 151,63		9897,498	26393,328
7	Заведующий библиотечной	1,00	27371,275	5 897,00		1 474,28		4422,765	11794,04
8	главный бухгалтер	0,00	0					0	0
9	Учитель	88,29	1019162,65	680 473,83	7 257,74	331 431,08		611497,59	1630660,24
10	Учитель-логопед	1,20	12862,08	9 244,62	1 607,76	2 009,70		7717,248	20579,328
11	Педагог-психолог	2,22	16980,24	13 584,18		3 396,06		10188,144	27168,384
12	Социальный педагог	2,55	19065,65	15 503,93		3 561,72		11439,39	30505,04
13	Учитель-дефектолог	1,05	8792,44	7 033,95		1 758,49		5275,464	14067,904
14	Преподаватель-организатор основ безопасности	1,00	9763,79	7 703,85		2 059,94		5858,274	15622,064
15	Педагог-организатор	2,00	14805,56	12 012,05		2 793,51		8883,336	23688,896
16	Воспитатель	7,00	51128,04	41 631,45		9 496,59		30676,824	81804,864
17	педагог-библиотекарь	0,00	0	0,00				0	0
18	Педагог дополнительного образования	10,62	75966,92	61 322,49		14 644,43		45580,152	121547,072
23	Инструктор по физической культуре	2,05	11981,98	10 223,00		1 758,98		7189,188	19171,168
24	Инструктор по труду	0,33	2200,28	1 760,22		440,06		1320,168	3520,448
25	Библиотекарь	1,00	4910,4	3 828,00		1 082,40		2946,24	7856,64
26	Сурдопереводчик	0,00	0	0,00				0	0
27	Бухгалтер	0,00	0	0,00				0	0
28	Оператор ЭВМ	1,00	3142,681	2 857,00		285,68		1885,6086	5028,2896
29	Инженер	0,00	0	0,00				0	0
30	Специалист по кадрам	1,00	4354,925	3 484,00	0,00	870,93		2612,955	6967,88
31	Лаборант	1,50	5706,082	4 755,00		951,08		3423,6492	9129,7312
32	Секретарь- машинистка	0,00	0					0	0
33	Специалист по охране труда	0,50	2003,283	1 742,00		261,28		1201,9698	3205,2528
44	Гардеробщик		0					0	0
45	Уборщик службных помещений		0					0	0
46	Сторож		0					0	0
47	Вахтер		0					0	0
48	Дворник		0					0	0
49	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту		0					0	0
	Итого:	132,31	1 394 585,07	984 653,57	11 256,20	398 675,30	368 636,73	221 184,04	589 818,77
						МРОТ	211	1 057 933,08	2 821 154,87
						ВСЕГО	211		33 853 858,57

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
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		5,15	65,00	1 674,83
	Итого:				1 674,83

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, ВСЕГО		7 447 848,89
1.1	в том числе: по ставке 22%	33 853 858,57	7 447 848,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		1 049 469,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 853 858,57	981 761,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 853 858,57	67 707,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 853 858,57	1 726 546,00
	итого		10 223 864,50

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

Код видов расходов 852;853

Источник финансового обеспечения субвенции края

№ 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
1	Пени "Енисейская ТГК"			
2	Налоги			
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенции края

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	Услуги связи	2	12	41,67	1 000
2	Услуги связи Интернет	1	12	3 200,00	38 400
	Итого:	x	x	x	39 400

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда по служебным командировкам			
2	Оплата проезда детей		#ДЕЛ/0!	
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ 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	Электроэнергия(квтч)				
2	Отопление (гкал)				
3	ХОВ (гр. вода м3)				
4	Вода хол. (м3)				
5	Стоки (м3)				
	Итого:	x	x	x	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание	выч и оргтехника для пед работников	6	80 000,00
2	Обслуживание здания (дегратизация,эл.сети, сантехника)	здание		
3	Промывка и опрессовка			
4	Обслуживание технологического оборудования			
5	Обслуживание приборов учета тепла			
6	Текущий ремонт здания			
7	Зарядка огнетушителей			
8	Обработка деревянных конструкции			
9	Испытание водопровода, лестниц, кровли, рукавов			
10	Обслуживание ИТП			
11	Обслуживание вентиляции			
12	Обслуживание АПС, систем оповещения, тревожно кнопки			
13	Проверка приборов			
14	Обслуживание наружного освещения			
15	Вывоз мусора			
16	Обслуживание спортивных площадок			
17	Экспертиза имущества			
	Итого:	x	x	80 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг( 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		
1	Медицинский осмотр	2	118 736,22
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	2	29 820,00
3	Изготовление бланков, технических паспортов, планов эвакуации	1	21 776,15
4	Установка системы видеонаблюдения		
5	Разработка проектной документации		
6	Семинары, курсы, обучения	3	29 900,00
7	Подписка периодической печати	2	54 000,00
8	Специальная оценка условий труда		
9	Организация питания детей на осенне-полевых сборах		
10	Приобретение и сопровождение программного обеспечения	2	50 000,00
11	Централизованная охрана учреждения		
12	Услуги нотариуса, услуги по выпуску автомобилей	3	6 000,00
13	Монтаж узла учета тепловой энергии, замеры освещения		
14	Создание условий для инклюзивного образования детей ОВЗ		
	Итого:	x	310 232,37

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310;340;290(призы, подарки)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Призы, подарки, медали	13	5 708,78	74 214,12
2	Госпошлина			0,00
3	Новогодние подарки			0,00
4	Оборудование и инвентарь для хозяйственных нужд	5	9 860,00	49 300,00
5	Учебное оборудование и инвентарь	6	17 941,84	107 651,03
6	Спортивное оборудование	26	2 684,62	69 800,00
7	Вычислительная и оргтехника	5	70 437,65	352 188,24
8	Учебники	1752	867,84	1 520 460,67
9	Мебель	154	2 631,17	405 200,00
10	Музыкальные инструменты			0,00
11	Хозяйственные товары и инвентарь	15	6 186,40	92 796,01
12	Материалы и пособия для учебных целей	30	566,67	17 000,00
13	Канцелярские товары	806	50,00	40 300,00
14	Строительные товары для уроков технологии	4	4 500,00	18 000,00
15	Запчасти к вычислительной и оргтехнике, диски, картридж	50	2 140,00	107 000,00
16	Строительные товары для хозяйственных нужд			0,00
17	Медикаменты в учебные классы	84	500,00	42 000,00
18	Противопожарное оборудование, инвентарь			0,00
19	Электрофонари, электротовары			0,00
20	Счетчики, трансформаторы			0,00
21	Противопожарный инвентарь			0,00
22	Съемные решетки, МАФы			0,00
23	Материалы для культурно-массовых мероприятий, дост сред			0,00
24	Медицинский инвентарь, аптечки, медикаменты			0,00
25	Запасные части для ремонта оборудования			0,00
4	Бумага	100	340,00	34 000,00
	Итого:		x	2 929 910,07

Григорцевич В А , Григорьева О В