

Утверждено



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юшалинская средняя общеобразовательная школа № 25
Наименование муниципального учреждения (подразделения):

ИНН/КПП 6655003557 / 663301001

Администрация Тугулымского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
623670, Свердловская область, Тугулымский район, с. Юшала, ул. Школьная, 5
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Единица измерения: руб. Код по ОКЕИ: 383

Дата составления: "18" марта 2019 г.

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства.
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга;
- формирование потребностей ребёнка к саморазвитию и самореализации;
- оказание квалифицированной помощи обучающимся в расширении, углублении, систематизации и обобщении их знаний по программам научно-технической направленности;
- развитие у обучающихся интереса, творческих способностей, навыков экспериментальной и учебно-исследовательской работы в вопросах использования различных научно-технических методов и технологий в практической деятельности;
- формирование познавательной активности, умения приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями, потребности к исследовательской деятельности при выполнении самостоятельных работ;
- воспитание патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;
- охрана и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для достижения основных задач учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной: 85.14 Образование среднее общее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:осуществляемых на платной основе: нет

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ на 2019 год по состоянию на 18.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего						Расхождение с последним уточнением
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (лс 20906510100)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (лс 219065101000)	в том числе:		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лс 23906510100)	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего	100		34 220 216,48	31 720 216,48	2 500 000,00		0,00		+ 3 200 410,42
в том числе:									
Субсидия на выполнение муниципального задания			34 220 216,48	31 720 216,48	2 500 000,00				
в т.ч. Областной бюджет			23 080 006,06	23 080 006,06	0,00				+ 700 410,42
Местный бюджет			8 640 210,42	8 640 210,42	0,00				+ 2 500 000,00
Целевые субсидии			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				0,00
Поступления от иной приносящей деятельности доход			0,00	0,00					
Выплаты, всего	200		31 720 216,48	31 720 216,48	0,00		0,00		
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	200	28 550 006,06	28 550 006,06	0,00				
в том числе									
Оплата труда всего	211	211	21 900 000,00	21 900 000,00					
в т.ч. Оплата труда		211 0.04	16 920 000,00	16 920 000,00					
Оплата труда		211 0.05	4 850 000,00	4 850 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.04	80 000,00	80 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.05	50 000,00	50 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	212								
Начисления на выплаты по оплате труда всего	213	213	6 650 006,06	6 650 006,06					
в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.04	5 150 006,06	5 150 006,06					
Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.05	1 500 000,00	1 500 000,00					

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	265 400,00	265 400,00					
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	291 851	145 400,00	145 400,00					
Штрафы, гос. пошлины	232	291 852	300,00	300,00					+ 300,00
Уплата иных платежей	233	292 853	119 700,00	119 700,00					- 300,00
Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ВСЕГО:	244		5 404 810,42	2 904 810,42	2 500 000,00				
Оплата работ, услуг, всего		220	2 154 810,42	2 154 810,42	0,00				
В том числе									
Услуги связи всего		221	95 000,00	95 000,00					
в т.ч. Услуги связи		221	15 000,00	15 000,00					
Услуги связи		221 0.06	80 000,00	80 000,00					
Транспортные услуги		222							
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1 654 208,02	1 654 208,02					+ 639 208,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	185 602,40	185 602,40					+61 202,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225 0.13	0,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги всего		226	220 000,00	220 000,00	0,00				
в т.ч. Прочие работы, услуги		226	120 000,00	120 000,00					
Прочие работы, услуги		226 0.06	100 000,00	100 000,00					
Прочие работы, услуги		226 0.21	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы		290							
Поступления нефинансовых активов, всего	300	300	3 250 000,00	750 000,00	2 500 000,00				
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	310 0.06	650 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего:	340	340	2 600 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00			
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов		342 0.07	2 500 000,00	2 500 000,00					+2 500 000,00
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов		346 0.06	100 000,00	100 000,00					
Остаток средств на начало года	500	X	8,27	6,06	0,00	2,21			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00			

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ на 2020 год по состоянию на 18.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего						Расхождение с последним уточнением
			Всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые в	в том числе:		поступления от оказания услуг на гранты	
						субсидии на осуществление	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего	100		31 019 800,00	31 019 800,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:									
Субсидия на выполнение муниципального задания в т.ч. Областной бюджет			31 019 800,00	31 019 800,00					
Местный бюджет			23 080 000,00	23 080 000,00					
Целевые субсидии			7 939 800,00	7 939 800,00					
Поступления от иной приносящей деятельности доход			0,00	0,00					0,00
Выплаты, всего	200		31 019 800,00	31 019 800,00	0,00		0,00		0,00
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	200	28 550 000,00	28 550 000,00			0,00		
В том числе									
Оплата труда всего	211	211	21 900 000,00	21 900 000,00					
в т.ч. Оплата труда		211 0.04	16 920 000,00	16 920 000,00					
Оплата труда		211 0.05	4 850 000,00	4 850 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.04	80 000,00	80 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.05	50 000,00	50 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	212								
Начисления на выплаты по оплате труда всего	213	213	6 650 000,00	6 650 000,00					
в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.04	5 150 000,00	5 150 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.05	1 500 000,00	1 500 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	265 400,00	265 400,00					
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	145 400,00	145 400,00					
Уплата иных платежей	232	853	120 000,00	120 000,00					

Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. ВСЕГО:	244						2 204 400,00	2 204 400,00		0,00				
Оплата работ, услуг, всего		220					1 454 400,00	1 454 400,00		0,00				
В том числе														
Услуги связи всего		221					95 000,00	95 000,00						
в т.ч. Услуги связи		221					15 000,00	15 000,00						
Услуги связи		221 0.06					80 000,00	80 000,00						
Транспортные услуги		222												
Расходы на оплату коммунальных услуг		223					1 015 000,00	1 015 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		225					124 400,00	124 400,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		225 0.13					0,00	0,00		0,00				
Прочие работы, услуги всего		226					220 000,00	220 000,00		0,00				
в т.ч. Прочие работы, услуги		226					120 000,00	120 000,00						
Прочие работы, услуги		226 0.06					100 000,00	100 000,00		0,00				
Прочие работы, услуги		226 0.21					0,00	0,00		0,00				
Прочие расходы		290												
Поступления нефинансовых активов, всего	300	300					750 000,00	750 000,00		0,00				
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	310	310 0.06					650 000,00	650 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	310					0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	349					100 000,00	100 000,00		0,00				
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов		349					0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		349 0.06					100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.07					0,00	0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.08					0,00	0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.09					0,00	0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.13								0,00				
Остаток средств на начало года	500	X					8,27	6,06		0,00				2,21
Остаток средств на конец года	600	X					0,00	0,00		0,00				0,00

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ на 2020 год по состоянию на 18.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Всего						Расхождение с последним уточнением
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг на	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего	100		31 019 800,00	31 019 800,00	0,00		0,00		0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания в т.ч. Областной бюджет			31 019 800,00	31 019 800,00					
Местный бюджет			23 080 000,00	23 080 000,00					
Целевые субсидии			7 939 800,00	7 939 800,00					
Поступления от иной приносящей деятельности доход			0,00	0,00					0,00
Выплаты, всего	200		31 019 800,00	31 019 800,00	0,00		0,00		0,00
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	200	28 550 000,00	28 550 000,00			0,00		
В том числе									
Оплата труда всего	211	211	21 900 000,00	21 900 000,00					
в т.ч. Оплата труда		211 0.04	16 920 000,00	16 920 000,00					
Оплата труда		211 0.05	4 850 000,00	4 850 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.04	80 000,00	80 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266 0.05	50 000,00	50 000,00					
Иные выплаты персоналу учредений	212								
Начисления на выплаты по оплате труда всего	213	213	6 650 000,00	6 650 000,00					
в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.04	5 150 000,00	5 150 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213 0.05	1 500 000,00	1 500 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	265 400,00	265 400,00					
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	145 400,00	145 400,00					
Уплата иных платежей	232	853	120 000,00	120 000,00					

Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ВСЕГО:	244			2 204 400,00	2 204 400,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего		220		1 454 400,00	1 454 400,00	0,00			
В том числе									
Услуги связи всего		221		95 000,00	95 000,00				
в т.ч. Услуги связи		221		15 000,00	15 000,00				
Услуги связи		221 0.06		80 000,00	80 000,00				
Транспортные услуги		222							
Расходы на оплату коммунальных услуг		223		1 015 000,00	1 015 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225		124 400,00	124 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225 0.13		0,00		0,00			
Прочие работы, услуги всего		226		220 000,00	220 000,00	0,00			
в т.ч. Прочие работы, услуги		226		120 000,00	120 000,00				
Прочие работы, услуги		226 0.06		100 000,00	100 000,00				
Прочие работы, услуги		226 0.21		0,00		0,00			
Прочие расходы		290							
Поступления нефинансовых активов, всего	300	300		750 000,00	750 000,00	0,00			
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	310 0.06		650 000,00	650 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	310		0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	349		100 000,00	100 000,00	0,00			0,00
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов		349		0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		349 0.06		100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.07		0,00		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.08		0,00		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.09		0,00		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.13				0,00			
Остаток средств на начало года	500	X		8,27	6,06	0,00			2,21
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00			0,00

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 18.03.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2021 г. 2 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	5 404 810,42	5 404 810,42	5 404 810,42	5 404 810,42	5 404 810,42	5 404 810,42	X	X	X	
в том числе:		X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	519 144,77	519 144,77	519 144,77	519 144,77	519 144,77	519 144,77	X	X	X	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 885 665,65	4 885 665,65	4 885 665,65	4 885 665,65	4 885 665,65	4 885 665,65	X	X	X	

3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 18.03.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

4. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Предоставление общедоступного среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС и действующими санитарными нормами и правилами для учащихся, в количестве 493 человек	01.01.2019-31.12.2019
		Организация предоставления общего образования и создание условий для безопасного содержания детей	Оплата коммунальных услуг, медосмотров персонала, содержания зданий и сооружений	01.01.2019-31.12.2019
		Организация горячего питания для учащихся школы в соответствии с действующими нормативами	Организация горячего питания для учащихся школы для 493 учащихся	01.01.2019-31.12.2019

<*> Показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



Федорова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Стойка О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Стойка О.Н.
(расшифровка подписи)

тел. 34367-41-2-05

"18" марта 2019 г.

Проверил специалист УО Ошукова Ю.В.

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 211

Источник финансового обеспечения

областной, местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	45923,59	34679,00	3467,88	7776,71	6935,75	6762,36	715460,40
2	Заместитель директора по учебной работе	1,5	46963,52	36413,00	3641,25	6909,27	0,00	6008,06	635658,96
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	31308,68	24275,00	2427,50	4606,18	0,00	4005,38	423768,72
4	Заместитель директора по хозяйственной работе	1	32844,08	26702,50		6141,58	0,00	4005,38	442193,52
5	Главный бухгалтер	1	34336,99	27916,25		6420,74	0,00	4187,44	462293,16

6	Инженер-программист	1	11972,25	6665,00			5307,25	0,00	999,75	155664,00
7	Специалист по кадрам	1	11972,25	6665,00			5307,25	0,00	999,75	155664,00
8	Документовед	1	11972,25	6665,00			5307,25	0,00	999,75	155664,00
9	Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности и, допризывной подготовки)	1	15608,70	12690,00			2918,70	0,00	1903,5	210146,40
10	Педагог - психолог	1	16764,90	13630,00			3134,90	0,00	2044,5	225712,80
11	Учитель - логопед	1	13296,30	10810,00			2486,30	0,00	1621,5	179013,60
12	Педагог - библиотечкарь	1	27777,71	14570,00	8013,50		5194,21	0,00	3387,53	373982,88
13	Социальный педагог	1	13425,45	10915,00			2510,45	0,00	1637,25	180752,40
14	Старший вожатый	1	12992,38	10063,00	500,00		2429,38	0,00	1584,38	174921,12
15	Учитель	43,61	984031,93	630651,22	151380,29		202000,42	96231,19	131739,41	14544030,36
16	Бухгалтер	1	13565,61	8029,00	3000,00		2536,61	0,00	1654,31	182639,04
17	Заведующий складом	1	12276,75	5325,00			6951,75	0,00	785,25	156744,00
18	Заведующий столовой	1	11570,25	9345,00			2225,25	0,00	1401,75	155664,00
19	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	2	24827,70	7442,00			17385,70	0,00	1116,30	311328,00
20	Гардеробщик	3	37548,45	9117,00			28431,45	0,00	1367,55	466992,00
21	Уборщик служебных помещений	10	125161,50	30390,00			94771,50	0,00	4558,50	1556640,00
22	Повар	3	36326,70	17262,00			19064,70	0,00	2589,30	466992,00
23	Кухонный рабочий	1	12467,55	3363,00			9104,55		504,45	155664,00

24	Мойщик посуды	1	12516,15	3039,00		9477,15		455,85	155664,00
25	Сторож	3	37018,48	9117,00	3533,11	24368,37		1897,52	466992,00
26	Уборщик территории	1	12516,15	3039,00		9477,15		455,85	155664,00
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12108,90	5754,00		6354,90		863,10	155664,00
Итого:		x	1659095,17	x	x	x	x	x	23421573,36

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		3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23421573,36	5152746,14
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23421573,36	679225,63
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%	23421573,36	46843,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23421573,36	1194500,24
	Итого:	х	7073315,15

* 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 111 266 0.04

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)		60	120000
	Итого:	x	x	120000

Код видов расходов 111 266 0.05

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)		40	100000
	Итого:	x	x	100000

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

Код видов расходов 851 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Исчислено	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций		130000	140800
2	Кредиторская задолженность по налогу на имущество организаций		4600	4600
	Итого:		x	145400

Код видов расходов 852 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Исчислено	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		5000	300
	Итого:		x	300

Код видов расходов 853 292

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Исчислено	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах		120000	119700
	Итого:		x	119700

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата	260	24	6240	6240
2	Предоставление местных телефонных соединений СТС	0,7	1100	770	2520
3	Внутризоновые телефония СПС	3,81	600	2286	2558,5
4	Внутризоновые телефония ТФОП<600км	3,81	400	1524	1668
5	Внутризоновые телефония ТФОП<100км	2,72	400	1088	1088
6	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	3,81	250	952,5	925,5
	Итого:	х	х	х	15000

Код видов расходов 244 221 0.06

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Ежемесячный платеж ТП "Предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей в т.ч. к сети Интернет, ВЧС "Образование" (ADSL,2048 Кбит\с)"	10334,81	12	124017,72	80000
	Итого:	х	х	х	80000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 222

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда на повышение квалификации	500	15000	0
	Итого:	х	х	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 223**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления эл. энергии	71000	6,35	450850	350000
2	Оплата потребления теплоэнергии	800	1333,17	1066536	746467,38
3	Оплата потребления горячей воды	700	18,34	12838	12838
4	Оплата потребления холодной воды	1500	38,28	57420	57420
5	Оплата сбора сточных вод в систему канализации	2000	23,19	46380	46380
6	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам, за 2017г., в т.ч.:				
	- тепловая энергия			314330,69	314330,69
	- электроэнергия			115259,91	115259,91
	- водоотведение			6256,2	6256,2
	- водоснабжение			5255,84	5255,84
	Итого:	x	x	x	1654208,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов **244 225**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность (измерение сопротивлен. изоляции, против. меропр., видеонабл., обслуж. счетчиков)	5	66464,61	66464,61
2	Противопожарные мероприятия - замер сопротивления изоляции	1	11827	11827
3	Испытание внутреннего пожарного водопровода и крана (в количестве - 6 шт.)	1	11600	11600
4	Техническое обслуживание исправных систем охран. телевидения/видеонаблюдения	1	18000	0
5	Обеспечение круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС	1	30000	0
6	Противопожарные мероприятия - техническое обслуживание пожарной сигнализации;	1	59801,76	15000
7	Противопожарные мероприятия, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены актового зала. и чердачных помещен.огнезащитным составом	1	100000	37775,4
8	Сервисное обслуживание узла ком.учета тепла	1	100000	4196,79
9	Утилизация ртутьсодержащих отходов	1	10000	0
10	Дератизация помещений до 500 кв. м.	1	12110,12	12110,12

11	Дезинфекция помещений против мух (разовая) до 100 м2	1	5147,64	5147,64
12	Дезинфекция помещений против тараканов 1 м2	1	19593,96	19593,96
13	Облагодование на заселенность синантропными насекомыми на 1 кв. м. (1271 кв.м.)	1	1886,88	1886,88
14	Замена электропроводки	1	10000000	0
15	Замена электросветильников	1	1700000	0
16	Замена электросветильников	1	1700000	0
17	Капитальный ремонт фасада здания школы	1	15000000	0
18	Капитальный ремонт кровли здания	1	5000000	0
19	Капитальный ремонт актового зала	1	6000000	0
20	Капитальный ремонт обеденного зала	1	3000000	0
21	Капитальный ремонт пищеблока	1	3000000	0
22	Капитальный ремонт склада кирпичного, теплицы уличной	1	1000000	0
23	Капитальный ремонт медицинского кабинета	1	500000	0
24	Капитальный ремонт оконных и дверных проемов	1	7000000	0
25	Капитальный ремонт по замене половых покрытий	1	1000000	0
26	Капитальный ремонт ограждения вокруг школы	1	500000	0
	Итого:	x	x	185602,4

Код видов расходов 244, 225 0.13

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на капитальный ремонт, приведение в соответствие в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (капитальный ремонт спортивного зала) КЗ 2016 года	Здание школы	акты сверок	573,00
	Итого:	x	x	573,00

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

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
2	Кредиторская задолженность (Контур-Зарплата до 150 л/с (обновление); СМАРТ-Бюджет)	11000	11000
3	Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов связи, линий связи; наладка оборудования и т.п.	50000	0
4	Периодический медицинский осмотр, анализы в СЭС	170000	71000
5	Гигиеническое воспитание и обучение граждан	16000	16000
6	Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование готовой продукции и смывов	14000	4000
7	Измерение физических факторов на пищеблоке (1 раз в год)	16000	6000
8	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (Бюджет-СМАРТ, Контур-Экстерн, Контур-Зарплата)	70000	12000
9	Установка умывальных раковин в помещениях начальных классах и других кабинетах	150000	0

10	Монтаж и установка водоснабжения и канализации в кабинете химии	300000	0
11	Монтаж и установка видеонаблюдения вокруг школы	400000	0
12	Восстановление уличного освещения территории школы	500000	0
13	Оплата за обучение, подготовку и переподготовку электротехнического персонала, работников пищеблока	27000	0
14	Проведение проверки знаний, норм пожарной безопасности,	20000	0
15	Оплата за разработку проектной и сметной документации		0
	- системы водоснабжения и канализации для кабинета химии;	13500	0
	- замена электропроводки	50000	0
	- капитального ремонта оконных и дверных проемов.	50000	0
	- капитальный ремонт актового зала	50000	0
	- капитальный ремонт обеденного зала	50000	0
	- капитальный ремонт пищеблока	50000	0
	- капитальный ремонт склада кирпичного, теплицы уличной	50000	0
	- капитальный ремонт медицинского кабинета	50000	0
	- капитальный ремонт половых покрытий	50000	0
	- монтаж и установка системы видеонаблюдения	30000	0
16	Найм жилых помещений при повышении квалификации	16500	0
	Итого:	2197000	120000

Код видов расходов **244 226 0.06**

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение компьютерных программ (Windows, Office, Kaspersky и др.), автоматизированное место библиотекаря	50000	45000
2	Приобретение бланков аттестатов	15000	15000
3	Оплата за курсы повышения квалификации и переподготовки	40000	40000
	Итого:	x	100000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244 310 0.06**

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено на 2019 год	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГ. ТЕХНИКИ:			
	Ноутбук для педагога	15	450000	60000
	Нетбук	100	200000	0
	Интерактивная доска	5	175000	0
	Проектор	11	385000	0
	Транспортно-зарядная база	3	120000	0
	Многофункциональное устройство	10	130000	30000
	Учебное оборудование для кабинета химии	1	100000	0
	Экранная подставка	14	140000	0
	Экран прецизионный на штативе	3	21000	0
	Плазменный телевизор	1	16000	10000

1	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВОВ:			
	Шкаф для хранения вещей для раздевалки)	1	30000	0
	Спортивный инвентарь для раздевалки)	1	40000	0
2	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ:			
	Экран интерактивный	1	4000	0
	Стул эргономичный	1	40000	0
	Стул универсальный ДЭС-280 ПСР-А	1	85100	0
	Стул эргономичный многофункциональный «ГНОМ-	1	32400	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОКОВ ИСТОРИИ:			
	Карты исторические ламинированные	15	180000	0
5	СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ:			
	Лыжи (с креплениями и палками)	30	75000	0
	Матра для катания	20	10000	0
	Снежки	20	6000	0
6	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОКОВ ОБЖ:			
	Аптечка медицинская для оборудования медицинских аудиторий	10	2350	0
	Автомат Калашникова учебный (макет)	1	8000	0
	Пневматическая винтовка (учебный)	1	9500	0
	Противогаз (учебный)	15	30000	0
	Огнетушитель (учебный)	5	20000	0
	Респираторы Р-2 (учебный)	10	600	0
	Респираторы У2К (учебный)	10	700	0
	Тренажер для оказания первой медицинской	2	160000	0
7	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОКОВ ИЗО:			
	Подставка для натуры	2	8000	0
	Гипсовые орнаменты, фигуры, тела	5	6500	0
	Звукоусиливающее оборудование - сабвуфер	4	24000	0
8	ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА		500000	550000
9	ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ:			
	Стол ученический	100	200000	0
	Стул ученический	200	240000	0
	Стол учителя угловой	30	150000	0
	Тумба приставная на 4 ящика	30	105000	0
	Шкаф для учебных пособий	30	150000	0
	Секция кресел для актового зала	135	2025000	0
	Итого:		5879150	650000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено на 2019 год	Утверждено на 2019 год
	1	2	3	4
1	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ:			
	альбом для рисования, 32 л.	30	1350	1350
	альбом для рисования, 96 л.	20	2100	2100
	актостоплер	5	125	125
	булавки металлические	5	250	250
	бумага галлографическая	5	1000	1000
	бумага для акварели, А3	20	1600	1600
	бумага для копирки, принтера	150	30000	19992
	бумага цветная для принтера	5	2250	2250
	ватман	50	750	750
	гвоздь	10	1050	1050
	дырокол	5	1250	1250
	калькулятор	2	1000	1000
	канцелярский настольный набор	5	1250	1250
	карандаш	11	110	110
	картон белый, 10 л.	10	200	200
	кисти для рисования	20	500	500
	классные журналы	28	5040	5040
	клей	30	450	450
	книга учета	10	1300	1300
	кнопки	10	400	400
	корректор	15	225	225
	корректор роллер	10	350	350
	ластик	16	48	48
	линейка	50	500	500
	лоток для бумаги	5	2000	2000
	магнит технический	300	1200	1200
	маркеры	30	750	750
	мел	5000	15000	5000
	мел цветной	50	100	100
	набор геометрический, 5 предметов	3	150	150
	набор самоклеющейся цветной бумаги	5	1000	1000
	набор цветного картона, 10 л.	7	630	630
	набор чертежный, 7 предметов	3	600	600
	нож канцелярский	10	300	300
	ножницы	20	1300	1300
	платка-регистратор	50	7000	1000
	платка дело	50	500	500
	платка для бумаг	50	1250	1250
	платка на кнопках	10	140	140
	платка на кольцах для файлов	30	1500	1500
	платка с файлами	15	825	825
	платка склоросшиватель	30	240	240
	перекидной календарь	2	100	100
	подставка под перекидной календарь	2	400	400
	ручка шариковая	100	500	500
	ручки цветные	50	150	150
	скобы для степлера	50	1000	1000
	склоросшиватель пластиковый	100	1000	1000
	скотч	40	1000	1000
	скрепки	20	200	200
	степлер	10	800	800
	тетрадь в клетку, 12 л.	100	400	400
	тетрадь обложка, 46 л.	50	1050	1050

	пестраль обшая, 96 л.	30	2400	2400
	точилка для карандашей	10	250	250
	гушь цветная	5	125	125
	файлы	20	2600	2600
	фломастеры	30	750	750
	фотоальбом	5	750	750
	фотобумага	10	1800	1800
	цветная бумага бархатная	10	700	700
	чернила для принтера	15	3450	3450
2	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГ. ТЕХНИКИ:			
	Картридж HP Laser Jet P1102w	1	3500	3500
	Картридж Panasonic KX-MB1500	3	12000	4000
	Картридж Canon MF 3010	1	3500	3500
	Картридж Samsung SCX-4220	1	4000	4000
	Картридж Canon EP-27	1	4000	4000
	Итого:		134008	100000

Код видов расходов 244 342 0.07

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Субсидии из областного бюджета на организацию горячего питания	493	0	2500000
	Итого:		x	2500000

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Стойка О.Н.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19 г. (дата составления расчета)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575848

Владелец Фёдорова Татьяна Николаевна

Действителен с 11.05.2022 по 11.05.2023