

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации ЗАТО Александровск исполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 13.01.2017 года № 21

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования администрации
 ЗАТО Александровск
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Ю.Чебелева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "25" август 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
З.А.Румянцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "25" август 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

"25" август 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
		Дата	25.08.2018
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №266 Закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской области"	по ОКПО	22618692
(подразделения)		ИНН	5112400260
Единица измерения: руб.		КПП	511201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	по ОКATO	47527000000
		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д.21		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д.21		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		4	7
		3	Ц
		2	2
		1	4

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, по образовательным программам основного и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей образовательной программы среднего общего образования (профильное обучение).

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

реализация образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, культурологической, социально-педагогической направленностей), услуги промежуточной аттестации для экстернов.

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

Вход. № 143
 25.08.2018 г.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

по форме № 4-Ф/У за 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	57 295 550,55
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	64 670 169,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	64 670 169,20
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственных или имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38 676 821,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	22 487 198,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 005 527,53
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	11 477 620,98
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	242 428,16
II. Финансовые активы, всего	56 676 096,68
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 062 059,13
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 062 059,13
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-
2.3.1. Дебиторская задолженность по расходам на:	403 958,98
в том числе:	
2.3.1.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	403 958,98
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2.3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
по доходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
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	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
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	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2.1. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг (за исключением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации) на 25% января 2018 г.

Наименование заказчика	Код строки	Тип закупки	Сумма контрактов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, работ, услуг (с учетом НДС, НДС, включая НДС, авансов - ФНД)				в том числе:						
			Исполнено				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			по 2018г. государственному финансовому отчету	по 2017г. государственному финансовому отчету	по 2018г. государственному финансовому отчету	по 2017г. государственному финансовому отчету	по 2018г. государственному финансовому отчету	по 2017г. государственному финансовому отчету	по 2018г. государственному финансовому отчету	по 2017г. государственному финансовому отчету			
Валенты по расходу на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	к	12 907 225,50	12 907 225,50	12 907 225,50	12 907 225,50	12 907 225,50	12 907 225,50					
в том числе:													
по контрактам с исполнением обязательств по поставке товаров, работ, услуг государственными органами:	1001	к	724 081,43	724 081,43	724 081,43	724 081,43	724 081,43	724 081,43					
по закупке товаров, работ, услуг по плану закупок:	3001		12 183 144,07	12 183 144,07	12 183 144,07	12 183 144,07	12 183 144,07	12 183 144,07					

Сформирован в программе "Модуль закупок" на 25.01.2018 г. на основании данных из реестра контрактов на 25.01.2018 г.

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*
на 01.01.2015 г. (2014 г.)
(поочередной 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, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего:	030	

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

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на 2017-2019 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2021г. 3-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
7. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)						
7.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	36846,68490	42116,72172	42116,72172	42116,72172	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4702,99894	4702,99894	4702,99894	4702,99894	
в том числе:						
7.1.1 Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	5486,53406	5054,00661	5054,00661	5054,00661	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	851,49875	851,49875	851,49875	851,49875	
7.1.2 Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5125,60167	7581,00991	7581,00991	7581,00991	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	732,19656	732,19656	732,19656	732,19656	
7.2 Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	26234,54917	29481,7052	29481,7052	29481,7052	
в том числе по категориям работников:						
педагогические работники	тыс. руб.	26234,54917	29481,7052	29481,7052	29481,7052	
средний (финансово-технический) персонал	тыс. руб.	0	0	0	0	
7.3 Среднестатистическая численность работников учреждения (подразделения)	чел.	71,2	71,3	71,3	71,3	
в том числе:						
7.3.1 Среднестатистическая численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,9	6	6	6	
7.3.2 Среднестатистическая численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	19,7	19,7	19,7	19,7	
7.4 Среднестатистическая численность работников учреждений (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,9	6,0	6,0	6,0	
в том числе:						
7.4.1 Среднестатистическая численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,9	6	6	6	
7.4.2 Среднестатистическая численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	0	0	0	0	
7.5 Среднестатистическая численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	45,7	45,7	45,7	45,7	
в том числе по категориям работников:						
педагогические работники	чел.	45,7	45,7	45,7	45,7	
средний (финансово-технический) персонал	чел.	0	0	0	0	
7.6 Средняя заработная плата, необходимая для реализации указа Президента РФ, предусматривающего повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					
педагогические работники	руб.	46 938,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	
средний (финансово-технический) персонал	руб.					
7.7 Средняя заработная плата, сложившаяся/формируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
педагогические работники	руб.	47 340,96	47 788,92	47 788,92	47 788,92	
средний (финансово-технический) персонал	руб.					
7.8 Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	182	143	143	143	

Наименование показателя	Единицы измерения	по 2017г. фактически	по 2018г. утвержденно фактически	по 2019г. 1-й квартал фактически	по 2020г. 2-й квартал фактически	по 2021г. 3-й квартал фактически
1.9. Отклонение средней заработной платы сложившейся группировки в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указа Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ	%	101	101	111	111	
в том числе по категориям работников педагогической работы	%					
в том числе по категориям работников средней (технической) школы	%					
2. Сведения об исполнении в муниципальных учреждениях (подразделениях)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты недр)	м²	18075,8	18075,8	18075,8	18075,8	
в том числе:						
2.1.1. Площадь нежилого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1008,3	1008,3	1008,3	1008,3	
2.1.2. Площадь нежилого имущества, при котором в пользовании муниципальное учреждение является собственником	м²					
2.1.3. Площадь нежилого имущества переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества (здания, строения, сооружения)	тыс. руб.	2 330 817,86	1 100 000,00	1 490 000,00	1 380 000,00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества, переданного в аренду, не включая расходы на эксплуатацию и содержание имущества	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0	0	0	0	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0	0	0	0	
2.5. Коэффициент ремонта зданий (характеризует величину финансовых расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств в том числе из смет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	
в том числе:						
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемых услуг						
3.1. Объем количества оказываемых услуг (в муниципальных учреждениях) отразившемся	ед.	х	х	х	х	х
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	х	х	х	х	х
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено ли размещение информации об учреждении (информационно-образовательный сайт) в сети Интернет (www.bvu.gov.ru)	да/нет/и	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено ли размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да/нет/и	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на 2018 г.


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	Постоянно	развитие кадрового потенциала районников, обновление квалификационных требований	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	Постоянно	обеспечение эффективного управления имуществом	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	Постоянно	повышение качества оказываемых услуг, укрепление положительного имиджа учреждения в образовательном и культурном сообществе	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	Постоянно	получение результатов от системы целевого мониторинга по снижению уровня оттока кадров, сотрудников за счет средней заработной платы по МО, совершенствование системы оплаты труда, создание эффективного механизма стимулирования, неравномерно распределенного по качеству оказываемых услуг	
Итого:	X	X	

И.о. Руководителя финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Подпись: _____

тел. 18-815, 107, 0-14-66

на 2018 г. _____ 2018 г.



 Подпись

Антонова Ю.М.
 главный бухгалтер
 Антонова Ю.М.
 тридцатифорка пятьдесят

Расчет расходов на оплату труда работников государственного учреждения

1. Расчет заработной платы персоналу (страница 2/2)

Код вывоз документов

111

Исходные фактические показатели

Областной бюджет

1.1. Расчет заработной платы персоналу

№ п/п	Наименование должности работника	Установлено штатных единиц	Годовый оклад (тарифная ставка) в руб.				Коэффициент	Результат	Итого по плану
			месяц	полгода	год	полгода			
1	Директор	1	36 120,00	72 240,00	144 480,00	1,00	36 120,00	36 120,00	
2	Заместитель директора	1	28 800,00	57 600,00	115 200,00	1,00	28 800,00	28 800,00	
3	Заместитель директора по административной работе	1	24 000,00	48 000,00	96 000,00	1,00	24 000,00	24 000,00	
4	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	24 000,00	48 000,00	96 000,00	1,00	24 000,00	24 000,00	
5	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	24 000,00	48 000,00	96 000,00	1,00	24 000,00	24 000,00	
6	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
7	Административный персонал	6	178 263,45	356 526,90	713 053,80	1,00	178 263,45	1 713 053,80	
8	Учитель	10,5	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	3 700 000,00	
9	Учитель-методолог	1	40 000,00	80 000,00	160 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	
10	Педагогический персонал	11,5	18 000,00	36 000,00	72 000,00	1,00	18 000,00	207 000,00	
11	Учитель-методолог	1	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	
12	Педагогический персонал	1	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	
13	Педагогический персонал	1	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	
14	Педагогический персонал	1	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	
15	Педагогический персонал	1	37 000,00	74 000,00	148 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	
16	Учитель-методолог	1	40 000,00	80 000,00	160 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	
17	Учитель-методолог	1	40 000,00	80 000,00	160 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	
18	Педагогический персонал	10,5	148 121,71	296 243,42	592 486,84	1,00	148 121,71	1 520 841,36	
19	Педагогический персонал	1	17 000,00	34 000,00	68 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00	
20	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
21	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
22	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
23	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
24	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
25	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
26	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
27	Служащий	1	32 000,00	64 000,00	128 000,00	1,00	32 000,00	32 000,00	
28	Вспомогательный персонал	24,5	297 157,00	594 314,00	1 188 628,00	1,00	297 157,00	3 714 122,00	
	Итого		1 017 542,87	2 035 085,74	4 070 171,48			37 228 214,80	

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

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

Код вида расходов

111

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (руб. с учетом 5,5%)	Районный коэффициент к ставке работы в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	8 756,74	20 280,00	4 197,20		20	31 046,16	105 065,87
2	Заместитель директора по учебной работе	1	7 582,21	17 501,07	3 513,01		20	27 401,29	90 986,48
3	Заместитель директора по учебной работе	1	7 252,54	16 801,37	3 360,27		20	26 210,13	87 030,34
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1	7 252,54	16 801,37	3 360,27		20	26 210,13	87 030,34
9	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	7 582,21	17 501,07	3 513,01		20	27 401,29	90 986,48
8	Главный бухгалтер	1	7 457,53	14 273,67	3 054,76		20	23 827,39	88 490,37
9	Административный управленческий персонал	6	45 883,77	104 292,85	20 868,88		20	162 696,81	550 605,13
8	Учитель	57,94	3 955,54	9 807,76	4 094,53		41	18 389,90	2 253 026,15
9	Представитель-организатор ОБЖ	1	4 500,58	9 897,70	2 474,43		25	16 083,77	54 006,96
10	Педагог-психолог	1	3 510,35	8 024,40	1 604,88		20	12 518,06	42 124,24
11	Социальный педагог	1	2 968,81	6 300,00	1 320,00		20	9 516,00	32 032,07
12	Педагог-организатор	1	3 406,80	7 187,90	1 557,94		20	12 149,12	40 982,73
13	Педагог дополнительного образования	4	3 519,61	8 137,00	1 627,40		20	12 693,72	42 713,34
14	Педагог дополнительного образования	1	3 356,19	7 672,00	1 534,40		20	11 968,32	40 274,32
15	Педагог-библиотекарь	1	3 255,14	7 441,00	1 488,20		20	11 607,96	39 061,68
16	Учитель-логопед	1	13 979,19	10 555,75	2 111,33		20	16 466,97	167 750,31
17	Педагогический персонал	65,94	42 196,06	75 513,45	17 712,57		22	121 093,82	3 211 863,84
18	Либрант	2	3 138,96	2 870,00	6 973,80		242	4 477,20	75 335,72
19	Телер	1	6 277,93	3 553,00	3 210,32		148	5 511,48	75 335,72
20	Секретарь учебной части	1	6 277,93	3 188,00	6 119,72		102	4 973,28	75 335,72
21	Специалист по кадрам	1	6 784,75	3 592,00	1 118,40		20	8 723,52	81 417,01
22	Библиотекар	1	8 391,16	6 916,00	1 383,20		20	10 788,96	100 693,80
23	Экономист	1	8 391,16	6 916,00	1 383,20		20	10 788,96	100 693,80
24	Уборщик служебных помещений	6,5	1 169,78	2 650,00	7 497,00		283	636,00	91 242,98
25	Гардеробщик	4	1 369,48	2 650,00	7 497,00		283	1 033,50	75 335,72
26	Сторож	2,75	2 282,88	2 650,00	7 497,00		283	1 903,27	75 335,72
27	Вестер	1	6 265,17	2 650,00	7 497,00		293	4 134,00	75 335,72
28	Вспомогательный персонал	21,25	58 549,46	39 615,00	92 162,84		132	52 576,17	825 997,85
	Итого:	4	138 625,13	4	6	4	6	6	4 588 376,02

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

Код вида расходов _____

112

Источники финансового обеспечения

Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средние размер выплаты на одного работника в руб.			Сумма руб. (стр. 4 x стр. 5)
		1	2	3	
1.1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:	4	5	6	150 000
1.2	Компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточные):	1 000	2	7	2 000 000
1.3	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки:	500	20	4	110 000
1.4	Компенсация расходов на оплату жилого помещения:	550,00	4	4	50 000
	Итого	4	5	7	2 110 000

Источники финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средние размер выплаты на одного работника в руб.			Сумма руб. (стр. 4 x стр. 5)
		1	2	3	
1.1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:	4	5	6	80 000,14
1.2	Компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточные):	1 000	2	7	2 000 000
1.3	Компенсация расходов, связанных с проездом из района/районов/с/еврейского автономного округа:	1 000,00	4	4	4 810,00
1.4	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки:	480	20	2	25 272,10
1.5	Компенсация расходов на оплату жилого помещения:	1 540,14	4	2	12 320,91
	Итого	4	5	7	2 042 403,15

1.3. Расчеты (обязательства) выплаты переводов по уходу за ребенком, имеющим право на работу, компенсируя проезд к месту назначения отсужка и обратно

Код вида расходов _____

113

Источники финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средние размер выплаты на одного работника в руб.			Сумма руб. (стр. 4 x стр. 5)
		1	2	3	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет:	4	27	2	2 697,29
2	Компенсация и компенсировать строительство на работу:	4	4 471,62	1	17 886,27
3	Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно:	4	1	1	7
	Итого	4	28	3	24 590,83

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

Код вида расходов _____

119

Источники финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средние размер выплаты на одного работника в руб.	
		1	2
1	Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ПФР (в мес):	17 528 344,80	8 250 345,86
1.1	в том числе в ставку 22,0%:		
1.2	в ставку 10,0%:		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 252 720,42
	в том числе:		
2.1	страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС по ставке 2,9%	37 528 344,80	1 177 663,73
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в ФСС РФ по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	37 528 344,80	75 056,69
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС, всего (по ставке 5,1%)	37 528 344,80	1 913 945,58
	Итого:	x	11 422 901,86

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС, всего	x	1 009 442,92
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 588 376,92	1 009 442,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	142 239,68
	в том числе:		
2.1	страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС по ставке 2,9%	4 588 376,92	133 062,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в ФСС РФ по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	4 588 376,92	9 176,75
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС, всего (по ставке 5,1%)	4 588 376,92	234 007,22
	Итого:	x	1 385 689,83

* 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, № 31, ст. 7233)

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество учащихся, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	30 000
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	747,50	8	3	17 940
1.2	компенсация расходов по найму жилого помещения	880,00	3	4	10 560
1.3	компенсация расходов на питание учащихся при участии в мероприятиях	250,00	3	2	1 500
	Итого:	x	x	x	30 000

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
-------	-----------------------	----------------------------------	----------------------	------------------	---

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Земельный налог, всего				
1.1	земельный налог (на территории ул. Бирюкова, 21, к. № 3): 21.08.0101.3.Финансовый (ОК.МБЛ.21.0010103.28)	руб.	17 360 486,00	1,5	260 407
2	Транспортный налог, всего				
2.1	в том числе по транспортным средствам				
2.2	транспортные средства				
2.3	автомобильные транспортные средства				
2.4	мотоциклы и мопеды				
2.5	тракторы и самоходные машины				
Итого		руб.	17 360 486,00	1,5	260 407

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

Код вида расходов

244

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг ЖКХ

Источники финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, кв. метров	Единица стоимости в год	Стоимость в единицу руб.	Сумма, руб. (с округл. до руб.)
1	Абонентская плата за номер	руб.	17	17	342,18	5816,06
2	Горюче-смазочные материалы, топливо, электроэнергия, коммунальные услуги	руб.				8 110,00
3	Оплата за пользование телефоном	руб.				
4	Услуги за пользование телефоном, факсимильной, электронной почтой, услугами связи	руб.				
5	Индикаторы, патроны и другие принадлежности	руб.				
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	руб.			17,717	1164,91
7	Выделенный доступ к сети Интернет	руб.				100,00
Итого						15031,97

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Число, км. пробега	Сумма, руб. (с округл. до руб.)
1	Транспортные услуги		17 360,486	2 604,07
Итого				2 604,07

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество, кв. метров	Единица стоимости в год	Стоимость в единицу руб.	Сумма, руб. (с округл. до руб.)
1	Электроснабжение, всего	кВт.час	17 360,486	12,77		221 609,00
1.1	в том числе					
	на жилые здания ул. Бирюкова, 21		1 000,00	12,77	12 770,00	12 770,00
	на жилые помещения ул. Флотская, 28		16 360,486	12,77	208 839,00	208 839,00
2	Теплоснабжение, всего	кВт.час	200	200		40 000,00
	в том числе					
	на жилые здания ул. Бирюкова, 21		100,00	100,00	100,00	100,00
	на жилые помещения ул. Флотская, 28		100,00	100,00	100,00	100,00
3	Горюче-смазочные материалы, топливо, всего	л	50			
	в том числе					
	на жилые здания					
	на жилые помещения ул. Бирюкова, 21					
4	Навозные удобрения, всего	кг	4 000,00			110 000,00
	в том числе					
	на жилые здания ул. Бирюкова, 21		1 000,00	25,00	25 000,00	25 000,00
	на жилые помещения ул. Флотская, 28		3 000,00	36,67	110 000,00	110 000,00
5	Услуги связи, всего	руб.	17 360,486			15 031,97
	в том числе					
	на жилые здания ул. Бирюкова, 21		1 000,00	20,00	20 000,00	20 000,00

нежилое помещение ул Флотская,10		250	20,56	5 140,00
Итого:	х	х	х	9 200 442,85

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

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	ул.Вариокова,21, ул.Флотская,10	80	826 867,55
2	Текущий ремонт	ул.Вариокова,21		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	ул.Вариокова,21, ул.Флотская,10		
4	Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации	ул.Вариокова,21, ул.Флотская,10	36	235 200,00
5	Расходы по эксплуатации(содержанию) имущества	ул.Вариокова,21, ул.Флотская,10	2	37 932,45
	Итого:	х	х	1 100 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежегодный медосмотр	1	150 000,00
	Итого:	х	150 000,00

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Ежегодный медосмотр	1	65 000,00
2	Курсы повышения квалификации		
3	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	24 000,00
4	Услуги в области информационных технологий	4	168 822,76
6	Подписка на периодическую литературу	1	6 346,62
	Итого:	х	264 169,38

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Средствая продукция	250	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	12	37 386,39	448 636,72
	Итого:	х	х	448 636,72

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	12	8 333,33	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1	3 976,55	3 976,55
	Итого:	х	х	3 976,55

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники и учебные пособия	3000	500,00	1 500 000,00
2	Средства обучения			

01000	01000	01000	1 500 000,00
-------	-------	-------	--------------

Источники финансового обеспечения

Внебюджетные средства и гранты

№	Наименование расходов	Сумма в рублях	Средств областного бюджета	Средств других источников
1	2	3	4	5
1	результатов деятельности		0,450 000	150 750,00
	Итого:		0,450 000	150 750,00

