

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова



« 26 » декабря 2016 г.

ИНН	7602023880
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

(средняя школа № 39)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150044, г.Ярославль, ул.Урицкого, дом 32а

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения: : организация и реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего общего образования на профильном уровне; организация и реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников школы; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников школы; организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); организация обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера; организация научной, творческой, инновационной деятельности; проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками.

3. Услуги (работы) относящиеся к основным видам учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для реализации образовательных программ (школы).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	68701908,12
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	68701908,12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	68701908,12
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	9215304,95
- стоимость особо ценного движимого имущества	4444666,77

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	77917213,07
из них:	68701908,12
1.1. недвижимое имущество, всего:	56960011,35
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4444666,77
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1489820,24
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	31743186,79
2. Финансовые активы, всего:	31455041,00
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	288145,79
2.2. дебиторская задолженность по расходам	3114631,57
3. Обязательства, всего	756201,25
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код побК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год						План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				10		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.032.5 средняя школа № 39												
I. Остатки средств на начало года												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 60 600.42	60 600.42						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		✓ 54 818.42	54 818.42						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				5 782.00	5 782.00						
Областной бюджет	04.02.00				5 782.00	5 782.00						
Субсидии	04.02.02				5 782.00	5 782.00						
Увеличение остатков	04.02.02	5.1.0	510		✓ 5 782.00	5 782.00						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				767 000.00	237 000.00	140 000.00	90 000.00	300 000.00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		✓ 767 000.00	✓ 237 000.00	✓ 140 000.00	✓ 90 000.00	✓ 300 000.00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				30 361 600.00	9 042 100.00	11 084 500.00	5 827 300.00	4 407 700.00	30 522 300.00	30 601 700.00	
Городской бюджет	04.01.00				3 790 400.00	1 344 400.00	889 600.00	578 000.00	978 400.00	4 006 900.00	4 075 300.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		✓ 3 790 400.00	✓ 1 344 400.00	✓ 889 600.00	✓ 578 000.00	✓ 978 400.00	✓ 4 006 900.00	✓ 4 075 300.00	
Областной бюджет	04.02.00				26 571 200.00	7 697 700.00	10 194 900.00	5 249 300.00	3 429 300.00	26 515 400.00	26 526 400.00	
Субвенции	04.02.03				26 571 200.00	7 697 700.00	10 194 900.00	5 249 300.00	3 429 300.00	26 515 400.00	26 526 400.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		✓ 26 571 200.00	✓ 7 697 700.00	✓ 10 194 900.00	✓ 5 249 300.00	✓ 3 429 300.00	✓ 26 515 400.00	✓ 26 526 400.00	
III. ВЫПЛАТЫ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				821 818.42	291 818.42	140 000.00	90 000.00	300 000.00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			821 818.42	291 818.42	140 000.00	90 000.00	300 000.00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			821 818.42	291 818.42	140 000.00	90 000.00	300 000.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			821 818.42	291 818.42	140 000.00	90 000.00	300 000.00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		✓ 67 000.00	✓ 67 000.00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 754 818.42	✓ 224 818.42	✓ 140 000.00	✓ 90 000.00	✓ 300 000.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				30 367 382.00	9 047 882.00	11 084 500.00	5 827 300.00	4 407 700.00	30 522 300.00	30 601 700.00
Городской бюджет	04.01.00				3 790 400.00	1 344 400.00	889 600.00	578 000.00	978 400.00	4 006 900.00	4 075 300.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 711 400.00	967 200.00	655 600.00	344 000.00	744 600.00	3 021 800.00	3 090 200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 711 400.00	967 200.00	655 600.00	344 000.00	744 600.00	3 021 800.00	3 090 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 711 400.00	967 200.00	655 600.00	344 000.00	744 600.00	3 021 800.00	3 090 200.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 2 225 800.00	✓ 845 800.00	✓ 534 200.00	✓ 222 600.00	✓ 623 200.00	✓ 2 357 300.00	✓ 2 492 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 209 200.00	✓ 52 300.00	✓ 52 300.00	✓ 52 300.00	✓ 52 300.00	✓ 379 900.00	✓ 313 500.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 276 400.00	✓ 69 100.00	✓ 69 100.00	✓ 69 100.00	✓ 69 100.00	✓ 284 600.00	✓ 284 600.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 079 000.00	377 200.00	234 000.00	234 000.00	233 800.00	985 100.00	985 100.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 079 000.00	377 200.00	234 000.00	234 000.00	233 800.00	985 100.00	985 100.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 078 000.00	376 900.00	233 700.00	233 700.00	233 700.00	984 400.00	984 400.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 1 078 000.00	✓ 376 900.00	✓ 233 700.00	✓ 233 700.00	✓ 233 700.00	✓ 984 400.00	✓ 984 400.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000.00	300.00	300.00	300.00	100.00	700.00	700.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 1 000.00	✓ 300.00	✓ 300.00	✓ 300.00	✓ 100.00	✓ 700.00	✓ 700.00
Областной бюджет	04.02.00				26 576 982.00	7 703 482.00	10 194 900.00	5 249 300.00	3 429 300.00	26 515 400.00	26 526 400.00
Субсидии	04.02.02				5 782.00	5 782.00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.0.0			5 782.00	5 782.00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.0			5 782.00	5 782.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.4			5 782.00	5 782.00					
Прочие работы, услуги	04.02.02	2.4.4	226		✓ 5 782.00	✓ 5 782.00					
Субвенции	04.02.03				26 571 200.00	7 697 700.00	10 194 900.00	5 249 300.00	3 429 300.00	26 515 400.00	26 526 400.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			25 642 400.00	7 439 100.00	9 917 200.00	4 958 600.00	3 327 500.00	25 983 700.00	25 983 700.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			25 642 400.00	7 439 100.00	9 917 200.00	4 958 600.00	3 327 500.00	25 983 700.00	25 983 700.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			19 693 700.00	5 712 600.00	7 616 800.00	3 808 400.00	2 555 900.00	19 693 700.00	19 693 700.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		19 693 700.00	5 712 600.00	7 616 800.00	3 808 400.00	2 555 900.00	19 693 700.00	19 693 700.00
Углубленные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			1 200.00	1 200.00					
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		1 200.00	1 200.00					
возмощ по бюджетному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			5 947 500.00	1 725 300.00	2 300 400.00	1 150 200.00	771 600.00	6 290 000.00	6 290 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 947 500.00	1 725 300.00	2 300 400.00	1 150 200.00	771 600.00	6 290 000.00	6 290 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			928 800.00	258 600.00	277 700.00	290 700.00	101 800.00	531 700.00	542 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			928 800.00	258 600.00	277 700.00	290 700.00	101 800.00	531 700.00	542 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			928 800.00	258 600.00	277 700.00	290 700.00	101 800.00	531 700.00	542 700.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		43 000.00	10 000.00	10 000.00	23 000.00		43 000.00	43 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		885 800.00	248 600.00	267 700.00	267 700.00	101 800.00	488 700.00	499 700.00
803.03.032.6 средняя школа № 39											
I. Остатки средств на начало года					57 852.80	57 852.80					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				57 852.80	57 852.80					
Городской бюджет	05.01.00				33 419.60	33 419.60					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510		33 419.60	33 419.60					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	32 519.60	32 519.60					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5037	900.00	900.00					
Областной бюджет	05.02.00				24 433.20	24 433.20					
Субвенции	05.02.03				24 433.20	24 433.20					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6039	24 433.20	24 433.20					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 681 047.20	1 077 847.20	912 600.00	283 800.00	406 800.00	2 367 900.00	2 367 900.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 681 047.20	1 077 847.20	912 600.00	283 800.00	406 800.00	2 367 900.00	2 367 900.00
Городской бюджет	05.01.00				1 603 080.40	487 780.40	424 700.00	283 800.00	406 800.00	1 265 500.00	1 265 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 232 080.40	337 780.40	304 700.00	182 800.00	406 800.00	1 265 500.00	1 265 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	1 232 980.40	338 680.40	304 700.00	182 800.00	406 800.00	1 265 500.00	1 265 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5037	-900.00	-900.00					
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				371.000.00	150.000.00	120.000.00	101.000.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		371.000.00	150.000.00	120.000.00	101.000.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	120.000.00		120.000.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	101.000.00		101.000.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	150.000.00	150.000.00					
Областной бюджет	05.02.00				1.077.966.80	590.066.80	487.900.00			1.102.400.00	1.102.400.00
Субвенции	05.02.03				1.077.966.80	590.066.80	487.900.00			1.102.400.00	1.102.400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	1.077.966.80	590.066.80	487.900.00			1.102.400.00	1.102.400.00
III. ВЫПЛАТЫ					2.738.900.00	1.135.700.00	912.600.00	283.800.00	406.800.00	2.367.900.00	2.367.900.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2.738.900.00	1.135.700.00	912.600.00	283.800.00	406.800.00	2.367.900.00	2.367.900.00
Городской бюджет	05.01.00				1.636.500.00	521.200.00	424.700.00	283.800.00	406.800.00	1.265.500.00	1.265.500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			1.265.500.00	371.200.00	304.700.00	182.800.00	406.800.00	1.265.500.00	1.265.500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			1.265.500.00	371.200.00	304.700.00	182.800.00	406.800.00	1.265.500.00	1.265.500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			1.265.500.00	371.200.00	304.700.00	182.800.00	406.800.00	1.265.500.00	1.265.500.00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	1.265.500.00	371.200.00	304.700.00	182.800.00	406.800.00	1.265.500.00	1.265.500.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				371.000.00	150.000.00	120.000.00	101.000.00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			371.000.00	150.000.00	120.000.00	101.000.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			371 000.00	150 000.00	120 000.00	101 000.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			371 000.00	150 000.00	120 000.00	101 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225		270 000.00	150 000.00	120 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	120 000.00	✓ 120 000.00	✓ 120 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032	✓ 150 000.00	✓ 150 000.00					
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	✓ 101 000.00	✓ 101 000.00	✓ 101 000.00				
Областной бюджет	05.02.00				1 102 400.00	614 500.00	487 900.00			1 102 400.00	1 102 400.00
Субвенции	05.02.03				1 102 400.00	614 500.00	487 900.00			1 102 400.00	1 102 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			1 102 400.00	614 500.00	487 900.00			1 102 400.00	1 102 400.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			1 102 400.00	614 500.00	487 900.00			1 102 400.00	1 102 400.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			1 102 400.00	614 500.00	487 900.00			1 102 400.00	1 102 400.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	✓ 1 102 400.00	✓ 614 500.00	✓ 487 900.00			1 102 400.00	✓ 1 102 400.00

Руководитель учреждения О.Н.Волкова
 Главный бухгалтер учреждения Н.А.Кургузова
 Исполнитель в учреждении Н.А.Кургузова



Верно 03.02.17 *Лифе*
 Верно 08.02.17 *Лифе - (Почтовый бл.)*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

областной бюджет

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера	Вознаграждение за классное руководство	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 9) x гр. 10 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	29 147.76	26 497.96	2 649.80			7 243.22	436 691.74	
2	Заместитель директора по УВР (ВР)	2	36 894.90	35 138.00	1 756.90			9 168.38	552 759.39	
3	Заместитель директора по АХР	1	17 569.00	17 569.00				4 365.90	263 218.76	
4	Главный бухгалтер	1	16 725.00	16 725.00				4 156.16	250 573.95	
5	Заведующий библиотекой	1	8 438.00	8 438.00				2 096.84	126 418.12	
6	Учитель	1199.8	1 133 646.67	885 900.26	13 511.54	234 234.87		281 711.20	17 347 078.41	
7	Учитель (надомное обучение)	18	14 175.90	14 175.90				3 466.88	211 713.32	
8	Учитель-логопед	0.5	6 921.00	6 921.00				1 719.87	103 690.42	
9	Социальный педагог	1	12 111.84	10 093.20		2 018.64		3 009.79	181 459.59	
10	Педагог-организатор	1	15 426.00	12 855.00		2 571.00		3 833.36	231 112.33	
11	Воспитатель	4.4	70 273.92	58 561.60		11 712.32		17 463.07	1 052 843.87	
12	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	18 328.80	15 274.00		3 054.80		4 554.71	274 602.08	
13	Секретарь	1	6 594.00	6 594.00				1 638.61	98 791.31	
14	Бухгалтер	1.5	12 103.50	12 103.50				3 007.72	181 334.64	
15	Библиотекарь	0.5	3 850.00	3 850.00				956.73	57 680.70	
16	Гардеробщик	2	10 974.00	10 974.00				2 727.04	164 412.47	
17	Рабочий	3	16 461.00	16 461.00				4 090.56	246 618.70	
18	Уборщик служебных помещений	7.75	39 664.50	39 664.50				9 856.63	594 253.54	
19	Сторож	2.3	16 400.55	12 620.10	3 780.45			4 075.54	245 713.04	
20	Дворник		15 354.00	15 354.00				3 815.47	230 033.63	
Итого:			1 501 060.34	x	x		x	372 957.66	22 851 000.00	
			С учетом понижающего коэффициента 0.861831073							19 693 700.00

Руководитель
Главный бухгалтер

О.Н. Волкова
Н.А. Кургузова



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

Код видов расходов _____

212

Источник финансового обеспечения _____

областной бюджет

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	50.00	1 200.00
	Итого:	x	x	x	1 200.00

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

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

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ 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	4 332 600.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 693 700.00	4 332 600.00
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	610 500.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 693 700.00	571 100.00
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%	19 693 700.00	39 400.00
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%)	19 693 700.00	1 004 400.00
	Итого:	х	5 947 500.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Минков
Вурицкая

О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов _____

290

Источник финансового обеспечения _____

городской бюджет

№ 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	Налог на имущество, всего	10 188 364	2.2	224 144
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	9 582 274	2.2	210 810
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество	606 090	2.2	13 334
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	224 100

Руководитель
Главный бухгалтер



Машкова
Кургузова
О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

41-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего		1.5	853 880
	в том числе по участкам:			
	старая стоимость	85 568 062.70	1.5	320 880
	новая стоимость	47 377 737.10	1.5	533 000
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	853 900

Руководитель
Главный бухгалтер



Волкова
Кургузова
О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ 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	Налог на экологию, всего	250	4	1 000
	Итого:	x	x	1 000

Руководитель
 Главный бухгалтер



Менел
Кургузов

О.Н.Волкова
 Н.А.Кургузова

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ 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
	Абонентская плата за номер	2	12	100.00	2 400.00
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	2	12	1 200.00	28 600.00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 000.00	12 000.00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	43 000

Руководитель
Главный бухгалтер

О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова



С. Волкова
Н. Кургузова

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

223

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				857 800
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	60096	7.19795		432 568.17
	2 полугодие	55210	7.19795	1.07	425 216.74
	Теплоснабжение, всего				1 275 700
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	495.66	1 605.39		795 727.61
	2 полугодие	284.25684	1 605.39	1.0520	480 072.93
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего				55 300
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	981	26.88		26 369.28
	2 полугодие	1024	26.88	1.049	28 873.85
	Водоотведение, всего				37 000
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	981	18.46		18 109.26
	2 полугодие	1024	18.46	1.002	18 940.85
	Итого:	x	x	x	2 225 800

Руководитель
Главный бухгалтер



Волкова
Кургузова

О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			86 300
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	основное здание	12	29 200
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	основное здание	12	10 000
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	основное здание	1	10 000
	замеры сопротивления	основное здание	1	37 100
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			76 900
	в том числе:			
	заправка картриджей	основное здание	12	24 000
	обслуживание теплосчетчиков	основное здание, здание велосекции	12	34 900
	обслуживание торг.-технолог.оборудования	основное здание	12	18 000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			0
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			46 000
	в том числе:			
	зарядка огнетушителей	основное здание	1	10 000
	обслуж.пожарной сигнализации	основное здание	12	36 000
	Итого:	x	x	209 200

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	х	180000
	в том числе по объектам:		
	медицинский осмотр сотрудников	1	180000
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	39600
	в том числе по объектам:		
	мониторинг системы ПС	1	30000
	тревожная сигнализация	1	9600
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	56800
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	4	56800
	Итого:	х	276400

Руководитель
Главный бухгалтер



Волкова
Кургузова

О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские товары всего, в том числе:				150 000.00
	бумага	пач.	300	250	75 000.00
	прочие канц.товары (файлы, папки, скотч, ручки, карандаши, мел школьный)				75 000.00
	моющие средства (дез.средства, чистящие средства, стиральный порошок)				48 800.00
	хозяйственные товары (перчатки, мешки д/мусора, швабры, ведра, полотно д/пола, замки, лампы)				100 000.00
	расходные материалы для компьютерной техники всего, в том числе:				587 000.00
	системные блоки	шт.	15	25000	375 000.00
	мониторы	шт.	10	8000	80 000.00
	сервер	шт.	1	70000	70 000.00
	картриджи	шт.	20	3100	62 000.00
	Итого:	х	х	х	885 800

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

5. Расчет (обоснование) поступления родительской платы

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество детей	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за питание детей всего, в т.ч.	20	208	700 000
	дети, обучающиеся по программе начального общего образования (168 дн.)	20	207	695 520
	дети одиноких матерей (224 дн.)	20	1	4 480
	Итого:	x	x	700 000

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

223

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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
	Электроснабжение, всего				37500
	в том числе по объектам:				
	I квартал	5200	7.19795		37429.34
	Теплоснабжение, всего				24100
	в том числе по объектам:				
	I квартал	15	1605.39		24080.85
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего				3200
	в том числе по объектам:				
	I квартал	120	26.88		3225.60
	Водоотведение, всего				2200
	в том числе по объектам:				
	I квартал	120	18.46		2215.20
	Итого:	x	x	x	67000

Руководитель

Главный бухгалтер

О.Н.Волкова

Н.А.Кургузова



5. Расчет (обоснование) на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество детей	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на организацию питания обучающихся всего, в т.ч.		475	2 367 900
	городской бюджет	40	341	1 265 500
	областной бюджет	40	135	1 102 400
	Итого:	. x	x	2 367 900

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно-сметной документации	1	1	120 000
	Итого:	x	x	120 000

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на благоустройство территорий муниципальных учреждений	1	150 000
	Итого:	x	150 000

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

310

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Ноутбуки	3	33650	101 000
	Итого:		х	101 000

Руководитель
Главный бухгалтер



О.Н.Волкова
Н.А.Кургузова