Утверждаю
Начальник отдела образования
_____ Бударина И.И.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

25 июня 2019 г.

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богоявленская средняя школа**

ИНН 5215010061 КПП 521501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области**

Адрес учреждения: 606303 Нижегородская область, Д-Константиновский район, с.Богоявление, ул.Шоссейная, д. 38

1. **Цели деятельности учреждения:**

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

2. **Основные виды деятельности учреждения:**

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3. **Перечень работ (услуг) , осуществляемых на платной основе:**

———

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	Всего	В том числе		
		Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	Приобретенного учреждением за счет доходов
	985 001,28	985 001,28		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	11 093 424,45	11 054 794,45

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.04.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13042,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	985
	в том числе:остаточная стоимость	491,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	12019,2
	в том числе: остаточная стоимость	2051,1
2	Финансовые активы, всего:	912,7
	из них: денежные средства Учреждения, всего	851,4
	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	851,4
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,9
	дебиторская задолженность по расходам	59,4
3	Обязательства, всего:	100,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	100,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

МБОУ Богоявленская СШ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2019 ГОД

На 25 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	26 632 430,48	22 715 908,00	2 684 842,48	0,00		1 131 680,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
-аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 715 908,00	22 715 908,00	x	x			
в т. ч.									
средства областного бюджета		130 131 104	15 360 485,00	15 360 485,00	x	x			
средства районного бюджета		130 131 000	7 325 423,00	7 325 423,00	x	x			
средства областного бюджета		130 131 095	30 000,00	30 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 684 842,48	x	2 684 842,48	0,00	x	x	x
в том числе									
-на капитальный ремонт		180 162 000	2 228 800,00	x	2 228 800,00		x	x	x
- на прочие услуги		180 152 000	0,00	x			x	x	x
-на прочие расходы		180 152 000	50 000,00	x	50 000,00		x	x	x
-на приобретение основных средств		180 162 182	100 000,00	x	100 000,00		x	x	x
-на приобретение продуктов питания		180 152 131	154 920,00	x	154 920,00		x	x	x
-на приобретение материальных запасов		180 152 182	0,00	x	0,00				
Обустройство автоплощадки		180 162 000	0,00	x	x	0,00	x	x	x
Приобретение материальных запасов		180 152 000	0,00	x	0,00				
Мероприятию по БДД		180 152 000	0,00	x	0,00				
Форма для ЮИД		180 152 000	10 000,00	x	10 000,00				
Прочие расходы		180 152 182	0,00	x	0,00				
Заметность подростков		180 152 000	35 822,48		35 822,48				
Дворовая практика		180 152 000	11 000,00		11 000,00				
Лагерь с ДПД		180 152 500	94 300,00		94 300,00				
Общественные работы		180 152 601	0,00		0,00				
Прочие доходы	180	300	1 131 680,00	x	x	x	x	1 131 680,00	x
-поступления от родительских взносов		130 131 302	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00	x
-Платные образовательные услуги		130 131 303	31 680,00	x	x	x	x	31 680,00	x
Средства УСЗН		130 131 303	0,00					0,00	
Возмещение ФСС		130 134 303	0,00					0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 189 968,02	23 367 095,44	2 684 842,48	0,00		1 138 030,10	
Выплаты персоналу, всего: в том числе на:	210	0702 116 210	18 232 860,82	18 214 932,00				17 928,82	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 232 860,82	18 214 932,00				17 928,82	
-оплата труда		0702 111 211 104	11 082 000,00	11 082 000,00					
-оплата труда		0702 111 211 000	2 888 950,00	2 888 950,00					
-оплата труда		0702 111 211 095	23 041,00	23 041,00					
-оплата труда		0702 111 211 303	13 770,21					13 770,21	
-прочие выплаты		0702 112 212 104	3 000,00	3 000,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 104	3 345 509,00	3 345 509,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 000	865 473,00	865 473,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 095	6 959,00	6 959,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 303	4 158,61					4 158,61	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	75 000,00	75 000,00					
из них									
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 104	55 000,00	55 000,00					
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 000	20 000,00	20 000,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		203 836,00	147 500,00	50 000,00			6 336,00	
из них									
-прочие расходы		0702 851 291 000	141 500,00	141 500,00					
-прочие расходы		0702 852 291 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 292 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 291 000	50 000,00		50 000,00				
-прочие расходы		0702 852 291 104	0,00						
-прочие расходы		0702 853 292 303	0,00						
-прочие расходы		0702 852 291 303	6 336,00					6 336,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	8 678 271,20	4 929 663,44	2 634 842,48	0,00		1 113 765,28	
-Услуги связи		0702 244 221 104	80 000,00	80 000,00					
-Услуги связи		0702 244 221 000	0,00						
-Электроэнергия		0702 244 223 000	670 000,00	670 000,00					
-Электроэнергия		0702 244 223 303	0,00						
-отопление		0702 244 223 000	1 060 000,00	1 060 000,00					
-отопление		0702 244 223 303	0,00						
-водоснабжение		0702 244 223 000	55 000,00	55 000,00					
-водоснабжение		0702 244 223 303	0,00						
-газ		0702 244 223 000	60 000,00	60 000,00					
-газ		0702 244 223 303	0,00						
-содержание имущества		0702 244 225 104	120 000,00	120 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 000	393 000,00	393 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 303	0,00						
-капитальный ремонт		0702 243 225 000	2 228 800,00		2 228 800,00				
Общественные работы		0401 244 225 801	0,00						
-прочие услуги		0702 244 226 104	238 000,00	238 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 000	144 000,00	144 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 303	0,00						
Страхование		0702 244 227 000	20 000,00	20 000,00					
Занятость подростков		0707 244 296 000	35 822,48		35 822,48				
Дворовая практика		0707 244 296 000	11 000,00		11 000,00				
-прочие расходы		0702 244 296 182	0,00						
-основные средства		0702 244 310 104	570 000,00	570 000,00					
-основные средства		0702 244 310 000	10 000,00	10 000,00					
-основные средства		0702 244 310 303	0,00						
Обустройство автоплощадки		0113 407 310 000	0,00						
-основные средства		0702 244 310 182	100 000,00		100 000,00				
-медикаменты		0702 244 341 000	5 000,00	5 000,00					
ГСМ		0702 244 343 000	498 575,51	498 575,51					
ГСМ		0707 244 343 000	10 500,00		10 500,00				
Строительные материалы		0702 244 344 000	150 000,00	150 000,00					
-мягкий инвентарь		0702 244 345 104	50 000,00	50 000,00					
-мягкий инвентарь		0113 244 345 000	10 000,00		10 000,00				
-прочие материальные запасы		0702 244 346 000	93 500,00	93 500,00					
-прочие материальные запасы		0702 244 346 104	250 587,93	250 587,93					
-прочие материальные запасы		0707 244 346 000	1 000,00		1 000,00				
-прочие материальные запасы		0702 244 346 303	7 415,18					7 415,18	
-мат запасы однократного применения		0702 244 349 104	30 000,00	30 000,00					
-мат запасы однократного применения		0113 244 349 000	0,00						
-продукты питания		0707 244 342 000	82 800,00		82 800,00				
-продукты питания		0707 244 342 303	0,00						
-мат запасы однократного применения		0707 244 349 000	0,00						
-мягкий инвентарь		0702 244 345 182	0,00						
-мягкий инвентарь		0113 244 345 000	0,00						
-продукты питания		0702 244 342 000	432 000,00	432 000,00					
-продукты питания		0702 244 342 131	154 920,00		154 920,00				
-продукты питания		0702 244 342 302	1 106 350,10					1 106 350,10	

Поступление финансовых активов, всего:	300	x	**26 532 430,48**	**22 715 908,00**	**2 684 842,48**	**0,00**		**1 131 680,00**	
из них увеличение остатков средств	310	510 510	**26 532 430,48**	22 715 908,00	2 684 842,48	0,00		1 131 680,00	
-средства областного бюджета		510 510 104	**16 360 485,00**	15 360 485,00					
-средства районного бюджета		510 510 000	**9 756 345,48**	7 325 423,00	2 429 922,48	0,00			
-средства областного бюджета		510 510 095	**30 000,00**	30 000,00					
-средства районного бюджета		510 510 801	**0,00**		0,00				
-средства областного бюджета		510 510 131	**154 920,00**		154 920,00				
-фонд поддержки территорий		510 510 182	**100 000,00**		100 000,00				
-поступления от родительских взносов		510 510 302	**1 100 000,00**					1 100 000,00	
-Платные образовательные услуги		510 510 303	**31 680,00**					31 680,00	
-возмещение затрат		510 510 303	**0,00**					0,00	
-прочие		510 510 303	**0,00**					0,00	
-средства УСЗН		510 510 303	**0,00**					0,00	
прочие поступления	320	510 510 303	**0,00**					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	**27 189 968,02**	**23 367 095,44**	**2 684 842,48**	**0,00**		**1 138 030,10**	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	**27 189 968,02**	23 367 095,44	2 684 842,48	0,00		1 138 030,10	
-средства областного бюджета		610 610 104	**16 824 096,93**	15 824 096,93					
-средства районного бюджета		610 610 000	**9 942 920,99**	7 512 998,51	2 429 922,48	0,00			
-средства областного бюджета		610 610 095	**30 000,00**	30 000,00					
-средства районного бюджета		610 610 801	**0,00**		0,00				
-средства областного бюджета		610 610 131	**154 920,00**	0,00	154 920,00				
-фонд поддержки территорий		610 610 182	**100 000,00**		100 000,00				
-поступления от родительских взносов		610 610 302	**1 106 350,10**					1 106 350,10	
-Платные образовательные услуги		610 610 303	**31 680,00**					31 680,00	
-возмещение затрат		610 610 303	**0,00**					0,00	
-прочие		610 610 303	**0,00**						
-средства УСЗН		610 610 303	**0,00**					0,00	
прочие выбытие	420	610 610 303	**0,00**					0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	**657 537,54**	651 187,44				6 350,10	
в т.ч.									
средства областного бюджета			**463 611,93**	463 611,93					
средства районного бюджета			**187 575,51**	187 575,51					
поступления от родительских взносов			**6 350,10**					6 350,10	
-возмещение затрат			**0,00**					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	**0,00**	**0,00**				**0,00**	

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2020 год 1-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. всего	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**23 974 908,00**	22 574 908,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 574 908,00	22 574 908,00	x	x			
в т.ч.									
средства областного бюджета		130 131 104	15 360 485,00	15 360 485,00	x	x			
средства районного бюджета		130 131 000	7 214 423,00	7 214 423,00	x	x			
средства областного бюджета			0,00	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	300 000,00	x	300 000,00	0,00	x	x	x
в том числе:									
- на капитальный ремонт		180 182 000	250 000,00	x	250 000,00		x	x	x
- на прочие услуги		180 152 000	0,00	x			x	x	x
- на прочие расходы		180 152 000	50 000,00	x	50 000,00		x	x	x
							x	x	x
- на приобретение продуктов питания		180 152 131	0,00	x	0,00				
- на приобретение материальных запасов		180 152 182	0,00	x	0,00				
Обустройство автоплощадки		180 182 000	0,00	x	x	0,00	x	x	x
Приобретение материальных запасов		180 182 000	0,00	x	0,00				
Мероприятия по БДД		180 152 000	0,00	x	0,00				
Прочие расходы		180 182 182	0,00	x	0,00				
Занятость подростков		180 152 000	0,00		0,00				
Дворовая практика		180 152 000	0,00		0,00				
Лагерь с ДПД		180 152 000	0,00		0,00				
Общественные работы		180 152 901	0,00		0,00				
Прочие доходы	160	300	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00	x
поступления от родительских взносов		130 131 302	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00	x
Платные образовательные услуги		130 131 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Средства УСЗН		130 131 303	0,00					0,00	
Возмещение ФСС		130 134 303	0,00					0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**23 974 908,00**	**22 574 908,00**	**300 000,00**	**0,00**		**1 100 000,00**	
Выплаты персоналу, всего: в том числе на	210	0702 110 210	18 181 932,00	18 181 932,00				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 181 932,00	18 181 932,00				0,00	
-оплата труда		0702 111 211 104	11 082 000,00	11 082 000,00					
-оплата труда		0702 111 211 000	2 868 950,00	2 868 950,00					
-оплата труда		0702 111 211 303	0,00						
- начисления на оплату труда		0702 119 213 104	3 345 509,00	3 345 509,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 000	885 473,00	885 473,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 303	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	65 000,00	65 000,00					
из них:									
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 104	55 000,00	55 000,00					
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 000	10 000,00	10 000,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		197 500,00	147 500,00	50 000,00			0,00	
из них:									
-прочие расходы		0702 851 291 000	141 500,00	141 500,00					
-прочие расходы		0702 852 291 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 292 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 291 000	50 000,00		50 000,00				
-прочие расходы		0702 852 291 104	0,00						
-прочие расходы		0702 853 292 303	0,00						
-прочие расходы		0702 852 291 303	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 520 476,00	4 170 476,00	250 000,00	0,00		1 100 000,00	
-Услуги связи		0702 244 221 104	80 000,00	80 000,00					
-Услуги связи		0702 244 221 300	0,00						
-Электроэнергия		0702 244 223 000	870 000,00	870 000,00					
-Электроэнергия		0702 244 223 303	0,00						
-отопление		0702 244 223 000	1 360 000,00	1 360 000,00					
-отопление		0702 244 223 303	0,00						
-водоснабжение		0702 244 223 000	55 000,00	55 000,00					
-водоснабжение		0702 244 223 303	0,00						
-[illegible]		0702 244 223 000	90 000,00	90 000,00					
-[illegible]		0702 244 223 303	0,00						
-содержание имущества		0702 244 225 104	120 000,00	120 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 000	308 000,00	308 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 303	0,00						
-капитальный ремонт		0702 243 225 000	250 000,00		250 000,00				
Общественные работы		0401 244 225 901	0,00						
-прочие услуги		0702 244 226 104	200 000,00	200 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 000	130 000,00	130 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 303	0,00						
Страхование		0702 244 227 000	20 000,00	20 000,00					
Занятость подростков		0707 244 296 000	0,00						
Дворовая практика		0707 244 296 000	0,00						
-прочие расходы		0702 244 296 182	0,00						
-основные средства		0702 244 310 104	200 000,00	200 000,00					
-основные средства		0702 244 310 000	0,00						
-основные средства		0702 244 310 303	0,00						
Обустройство автоплощадки		0113 407 310 000	0,00						
-медикаменты		0702 244 341 000	5 000,00	5 000,00					
ГСМ		0702 244 343 000	480 000,00	480 000,00					
-мягкий инвентарь		0702 244 345 104	50 000,00	50 000,00					
-прочие материальные запасы		0702 244 346 000	83 500,00	83 500,00					
-прочие материальные запасы		0702 244 346 104	187 976,00	187 976,00					
-мат запасы однократного применения		0702 244 349 104	30 000,00	30 000,00					
-мат запасы однократного применения		0113 244 349 000	0,00						
-продукты питания		0707 244 342 000	0,00						
-продукты питания		0707 244 342 303	0,00						
-мат запасы однократного применения		0707 244 349 000	0,00						
-мягкий инвентарь		0702 244 345 182	0,00						
-мягкий инвентарь		0113 244 345 000	0,00						
-продукты питания		0702 244 342 000	432 000,00	432 000,00					
-продукты питания		0702 244 342 131	0,00		0,00				
-продукты питания		0702 244 342 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	23 974 908,00	22 574 908,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
из них увеличение остатков средств	310	510 510	23 974 908,00	22 574 908,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
-средства областного бюджета		510 510 104	15 360 485,00	15 360 485,00					
-средства районного бюджета		510 510 000	7 514 423,00	7 214 423,00	300 000,00	0,00			
-средства районного бюджета		510 510 901	0,00		0,00				
-средства областного бюджета		510 510 131	0,00	0,00	0,00				
-фонд поддержки территорий		510 510 182	0,00		0,00				
-поступления от родительских взносов		510 510 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
-Платные образовательные услуги		510 510 303	0,00					0,00	
-возмещение затрат		510 510 303	0,00					0,00	
-прочие		510 510 303	0,00					0,00	
-средства УСЗН		510 510 303	0,00					0,00	
прочие поступления	320	510 510 303	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	23 974 908,00	22 574 908,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	23 974 908,00	22 574 908,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
-средства областного бюджета		610 610 104	15 360 485,00	15 360 485,00					
-средства районного бюджета		610 610 000	7 514 423,00	7 214 423,00	300 000,00	0,00			
-средства районного бюджета		610 610 901	0,00		0,00				
-средства областного бюджета		610 610 131	0,00	0,00	0,00				
-фонд поддержки территорий		610 610 182	0,00		0,00				
-поступления от родительских взносов		610 610 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
-Платные образовательные услуги		610 610 303	0,00					0,00	
-возмещение затрат		610 610 303	0,00					0,00	
-прочие		610 610 303	0,00						
-средства УСЗН		610 610 303	0,00					0,00	
прочие выбытия	420	610 610 303	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	
в т.ч.									
средства областного бюджета			0,00	0,00					
средства районного бюджета			0,00	0,00					
поступления от родительских взносов			0,00					0,00	
возмещение затрат			0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2021 год 2-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**24 248 125,00**	22 848 125,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x	0,00	x
			0,00	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 848 125,00	22 848 125,00	x	x			
в т.ч.									
средства областного бюджета		130 131 104	15 360 485,00	15 360 485,00	x	x			
средства районного бюджета		130 131 000	7 487 640,00	7 487 640,00	x	x			
средства областного бюджета			0,00	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	300 000,00	x	300 000,00	0,00	x	x	x
в том числе:									
-на капитальный ремонт		180 152 000	250 000,00	x	250 000,00		x	x	x
-на прочие услуги		180 152 000	0,00	x			x	x	x
-на прочие расходы		180 152 000	50 000,00	x	50 000,00		x	x	x
							x	x	x
-на приобретение продуктов питания		180 152 131	0,00	x	0,00		x	x	x
-на приобретение материальных запасов		180 152 182	0,00	x	0,00				
[illegible]		180 182 000	0,00	x	x	0,00	x	x	x
Приобретение материальных запасов		180 152 000	0,00	x	0,00				
Мероприятия по БДД		180 152 000	0,00	x	0,00				
Прочие расходы		180 152 182	0,00	x	0,00				
Занятость подростков		180 152 000	0,00		0,00				
Дворовая практика		180 152 000	0,00		0,00				
Лагерь с ДПД		180 152 000	0,00		0,00				
Общественные работы		180 152 801	0,00		0,00				
Прочие доходы	160	180	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00	x
-поступления от родительских взносов		130 131 302	1 100 000,00	x	x	x	x	1 100 000,00	x
-Платные образовательные услуги		130 131 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Средства УСЗН		130 131 303	0,00					0,00	
Возмещение ФСС		130 154 303	0,00					0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**24 248 125,00**	**22 848 125,00**	**300 000,00**	**0,00**		**1 100 000,00**	
Выплаты персоналу, всего: в том числе: на	210	0702 110 210	18 465 149,00	18 465 149,00				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 465 149,00	18 465 149,00				0,00	
-оплата труда		0702 111 211 104	11 082 500,00	11 082 500,00					
-оплата труда		0702 111 211 000	3 109 252,00	3 109 252,00					
-оплата труда		0702 111 211 303	0,00						
- начисления на оплату труда		0702 119 213 104	3 345 508,00	3 345 508,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 000	928 298,00	928 298,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 303	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	65 000,00	65 000,00					
из них									
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 104	55 000,00	55 000,00					
-Социальные пособия и компенсации		0702 111 266 000	10 000,00	10 000,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		197 500,00	147 500,00	50 000,00			0,00	
из них									
-прочие расходы		0702 851 291 000	141 500,00	141 500,00					
-прочие расходы		0702 852 291 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 292 000	3 000,00	3 000,00					
-прочие расходы		0702 853 291 000	50 000,00		50 000,00				
-прочие расходы		0702 852 291 104	0,00						
-прочие расходы		0702 853 292 303	0,00						
-прочие расходы		0702 852 291 303	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 520 476,00	4 170 476,00	250 000,00	0,00		1 100 000,00	
-Услуги связи		0702 244 221 104	80 000,00	80 000,00					
-Услуги связи		0702 244 221 000	0,00						
-Электроэнергия		0702 244 223 000	675 000,00	675 000,00					
-Электроэнергия		0702 244 223 303	0,00						
-отопление		0702 244 223 000	1 080 000,00	1 080 000,00					
-отопление		0702 244 223 303	0,00						
-водоснабжение		0702 244 223 000	55 000,00	55 000,00					
-водоснабжение		0702 244 223 303	0,00						
-[illegible]		0702 244 223 000	60 000,00	60 000,00					
-[illegible]		0702 244 223 303	0,00						
-содержание имущества		0702 244 225 104	120 000,00	120 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 000	306 000,00	306 000,00					
-содержание имущества		0702 244 225 303	0,00						
-капитальный ремонт		0702 243 225 000	250 000,00		250 000,00				
Общественные работы		0801 244 225 801	0,00						
-прочие услуги		0702 244 226 104	260 000,00	260 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 000	138 000,00	138 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 303	0,00						
Страхование		0702 244 227 000	20 000,00	20 000,00					
Занятость подростков		0707 244 296 000	0,00						
Дворовая практика		0707 244 296 000	0,00						
-прочие расходы		0702 244 296 182	0,00						
-основные средства		0702 244 310 104	200 000,00	200 000,00					
-основные средства		0702 244 310 000	0,00						
-основные средства		0702 244 310 303	0,00						
[illegible]		0113 407 310 000	0,00						
-медикаменты		0702 244 341 000	5 000,00	5 000,00					
ГСМ		0702 244 343 000	460 000,00	460 000,00					
-мягкий инвентарь		0702 244 345 104	50 000,00	50 000,00					
-прочие материальные запасы		0702 244 346 000	93 000,00	93 000,00					
-прочие материальные запасы		0702 244 346 104	187 976,00	187 976,00					
-мат запасы однократного применения		0702 244 349 104	30 000,00	30 000,00					
-мат запасы однократного применения		0113 244 349 000	0,00						
-продукты питания		0707 244 342 000	0,00						
-продукты питания		0707 244 342 303	0,00						
-мат запасы однократного применения		0707 244 349 000	0,00						
-мягкий инвентарь		0702 244 345 182	0,00						
-мягкий инвентарь		0113 244 345 000	0,00						
-продукты питания		0702 244 342 000	432 000,00	432 000,00					
-продукты питания		0702 244 342 131	0,00		0,00				
-продукты питания		0702 244 342 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	24 248 125,00	22 848 125,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510 510	24 248 125,00	22 848 125,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
-средства областного бюджета		510 510 104	16 360 485,00	15 360 485,00					
-средства районного бюджета		510 510 000	7 787 640,00	7 487 640,00	300 000,00	0,00			
-средства районного бюджета		510 510 801	0,00		0,00				
-средства областного бюджета		510 510 131	0,00	0,00	0,00				
-фонд поддержки территорий		510 510 182	0,00		0,00				
-поступления от родительских взносов		510 510 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
-Платные образовательные услуги		510 510 303	0,00					0,00	
-возмещение затрат		510 510 303	0,00					0,00	
-прочие		510 510 303	0,00					0,00	
-средства УСЗН		510 510 303	0,00					0,00	
прочие поступления	320	510 510 303	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	24 248 125,00	22 848 125,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	24 248 125,00	22 848 125,00	300 000,00	0,00		1 100 000,00	
-средства областного бюджета		610 610 104	16 360 485,00	15 360 485,00					
-средства районного бюджета		610 610 000	7 787 640,00	7 487 640,00	300 000,00	0,00			
-средства районного бюджета		610 610 801	0,00		0,00				
-средства областного бюджета		610 610 131	0,00	0,00	0,00				
-фонд поддержки территорий		610 610 182	0,00		0,00				
-поступления от родительских взносов		610 610 302	1 100 000,00					1 100 000,00	
-Платные образовательные услуги		610 610 303	0,00					0,00	
-возмещение затрат		610 610 303	0,00					0,00	
-прочие		610 610 303	0,00						
-средства УСЗН		610 610 303	0,00					0,00	
прочие выбытия	420	610 610 303	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	
в т.ч.									
средства областного бюджета			0,00	0,00					
средства районного бюджета			0,00	0,00					
поступления от родительских взносов			0,00						
-возмещение затрат			0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 25 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й 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	8 678 271,20	5 520 476,00	5 520 476,00	8 678 271,20	5 520 476,00	5 520 476,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 678 271,20	5 520 476,00	5 520 476,00	8 678 271,20	5 520 476,00	5 520 476,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор: Л.А.Молькова
Главный бухгалтер: Е.В.Казанина

Согласовано: Управление финансов:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов: **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	3,45	42995	16950	6847	19198		1779986,21
2	Педагогические работники	34,01	18298	12689	2128	3481		7467823,32
3	Обслуживающий персонал	23,85	16503	4156	908	11439		4723140,47
	Итого:	x	77796	x	x	x	x	**13970950**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	7	23041		3291,57			23041
	Итого:	x	23041	x	x	x	x	**23041**

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ, в ФСС, в ФФОМС

№ 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	x	3 073 609
1.1	В том числе: по ставке 22%	13970950	3 073 609
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13970950	433 099
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13970950	405 158
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13970950	27 942
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13970950	704 274
	Итого:	x	**4 210 982**

№ 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	x	5069,02
1.1	В том числе: по ставке 22%	23041	5069,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	23041	714,27
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23041	668,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23041	46,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23041	1175,09
	Итого:	x	**6959,00**

Код видов расходов: **111, 119**

Источник финансового обеспечения: **доходы от оказания платных услуг**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	0,38	18298	12689	2128	3481		13770,21
Итого:		x	18298	x	x	x	x	**13770,21**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ, в ФСС, в ФФОМС

№ 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	x	3029,45
1.1	В том числе: по ставке 22%	13770,21	3029,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13770,21	426,88
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13770,21	399,34
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13770,21	27,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13770,21	702,29
	Итого:	x	**4158,61**

2. Расчет (обоснование) выплат социальных пособий и компенсаций

Код видов расходов: **111**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по временной нетрудоспособности	61	1	1229,51	75000
	Итого:	x	x	x	**75000**

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

Код видов расходов: **851 ,852,853**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1667545	2,2	25000
2	Земельный налог	7554249	1,5	116500
3	Пени, штрафы			3000
4	Госпошлины	-	-	3000
	Итого:	x	x	**147500**

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Негативное влияние на окружающую среду	-	-	50000
	Итого:	x	x	**50000**

Код видов расходов: **852**

Источник финансового обеспечения: **доходы от оказания платных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	-	-	6336
	Итого:	x	x	**6336**

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

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Занятость подростков	1	35822,48
	Итого:	x	**35822,48**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дворовая практика	1	11000
	Итого:	x	**11000**

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

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Пользование абонентской линией	2	12	1200	28800
2	Пользование сетью Интернет	2	12	2133	51200
	Итого:	x	x		**80000**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Электроэнергия	82108	8,16		670000
2	Отопление	481,54	2201,27		1060000
3	Газ	8,627	6955,13		60000
4	Водоснабжение	3123,225	17,61		55000
	Итого:	x	x		**1845000**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	10	5	30000
2	ремонт и обслуживание оргтехники	10	3	90000
3	Вывоз ТБО	2	12	45000
4	профдезинфекция	2	12	20000
5	противопожарные мероприятия	1	12	176000
6	Обслуживание тревожной кнопки	2	12	7000
7	ремонт и ТО транспорта	2	2	60000
	Итого:	x	x	**428000**

5.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	70000
2	Медосмотр сотрудников	1	40000
3	Подписка	1	30000
4	прочие	1	80000
5	Охрана	1	25000
6	Курсовая подготовка	5	30000
7	РНИЦ	1	12000
8	Предрейсовый м/о водителей	1	23000
	Итого:	x	**310000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	1	100000	100000
2	Мебель	1	50000	50000
3	Оборудование	1	50000	50000
4	Канцтовары	1	50000	50000
5	Игрушки	1	97976	97976
6	Запчасти для оргтехники	1	50000	50000
7	Призы, сувениры	1	30000	30000
8	Медикаменты	1	5000	5000
9	ГСМ	1	450000	450000
10	Хоз. Материалы	1	43500	43500
11	Мягкий инвентарь	1	50000	50000
12	Строительные материалы	1	140000	140000
13	Запчасти	1	50000	50000
14	Продукты питания	1	432000	432000
	Итого:	x	x	**1598476**

5.6. Расчет(обоснование) расходов на уплату страховых премий по договорам страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование транспорта	2	20000
	Итого:	x	**20000**

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **поступления от родительских взносов**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	1100000	1100000
	Итого:	x	x	**1100000**

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	154920	154920
	Итого:	x	x	**154920**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	1	1000	1000
2	ГСМ	1	10500	10500
3	Продукты питания	1	82800	82800
	Итого:	x	x	**94300**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Форма для ЮИД	1	10000	10000
	Итого:	x	x	**10000**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	2228800
	Итого:	x	x	**2228800**

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **доходы от оказания платных услуг**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы	1	7415,18	7415,18
	Итого:	x	x	**7415,18**

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **фонд поддержки территорий**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Спортивная площадка	1	100000	100000
	Итого:	x	x	**100000**