

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 138

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Е. Ладейщикова

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год
и плановый период**

КОДЫ

Форма по КФД

29 " августа 20 19 г.

Дата

29.08.2019

Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138	по ОКПО	43082876
ИНН/КПП	6623006594/662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 1		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения :

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования., а также образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

28 997 266,86 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

7 108 964,13 рублей

Показатели финансового состояния муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138 на 01.07.2019г. (на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 106 230,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 997 266,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	28 997 266,86
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной деятельности, всего	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 283 506,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 108 964,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	176 087,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, всего	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной деятельности, всего	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 340	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 963 803,13
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 963 803,13
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	441 702,96
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 962 619,69
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 419 455,94
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 225	6 373,06
3.3.6. по оплате прочих услуг 226	98 911,20
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов 340	
3.3.11. по оплате прочих расходов 290	437 879,49
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 183,44
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1 183,44
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138 на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 748 286,98	18 616 558,79	6 116 346,59	0,00	15 381,60	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 631 940,39	18 616 558,79	х	х	15 381,60	х
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6 116 346,59	х	6 116 346,59		х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	24 749 504,15	18 617 775,95	6 116 346,59	0,00	15 381,60	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	16 939 554,50	16 932 354,49	7 200,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	13 009 350,64	13 003 820,69	5 529,95		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	1 380,00	1 380,00	0,00		0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	214	119	3 928 823,86	3 927 153,81	1 670,05		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: стипендии	221	340	0,00		0,00			
иные выплаты населению	222	360	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	538 990,13	187 250,00	351 740,13	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	534 990,13	187 250,00	347 740,13		0,00	
уплате прочих налогов, сборов	232	852	4 000,00		4 000,00		0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	30 170,07	0,00	30 170,07	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00				0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00				0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	253	119	0,00		0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	254	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	255	244	30 170,07		30 170,07		0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуправления, либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	7 240 789,45	1 498 171,46	5 727 236,39	0,00	15 381,60	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	261	243	2 877 611,85		2 877 611,85		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	4 363 177,60	1 498 171,46	2 849 624,54		15 381,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	1 217,17	1 217,17	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 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	7 240 789,45	1 751 980,00	1 824 880,00	7 240 789,45	1 751 980,00	1 824 880,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 189 700,00			2 189 700,00	0,00				
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 051 089,45	1 751 980,00	1 824 880,00	5 051 089,45	1 751 980,00	1 824 880,00			

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ СОШ № 13Я на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с указом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	х	18 881 080,00	18 881 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 881 080,00	18 881 080,00	х	х	0,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		х	х
иные доходы	160	180	0,00	х		х	0,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	18 881 080,00	18 881 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	16 941 800,00	16 941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	13 012 135,00	13 012 135,00	0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00		0,00		0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и социальные и иные выплаты населению, всего	214	119	3 929 665,00	3 929 665,00	0,00		0,00	
из них: стипендии	221	340	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	222	360	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплате налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	187 300,00	187 300,00	0,00		0,00	
уплате прочих налогов, сборов	232	852	0,00		0,00		0,00	
уплате иных платежей	233	853	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00		0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	253	119	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	255	244	0,00		0,00		0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	1 751 980,00	1 751 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	261	243	0,00				0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 751 980,00	1 751 980,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138 на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 044 380,00	20 044 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 044 380,00	20 044 380,00	x	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 044 380,00	20 044 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	18 025 600,00	18 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	13 844 546,85	13 844 546,85	0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00		0,00		0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	4 181 053,15	4 181 053,15	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: стипендии	221	340	0,00		0,00			
иные выплаты населению	222	360	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	193 900,00	193 900,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00		0,00		0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	251	111	0,00		0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	253	119	0,00		0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	254	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	255	244	0,00		0,00		0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов,	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 824 880,00	1 824 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00				0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 824 880,00	1 824 880,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Справочная информация МБОУ СОШ № 138

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	31,5

Директор МБОУ СОШ № 138


 (подпись)

 С.Е. Ладейщикова
 (расшифровка подписи)

Начальник управления учета и отчетности


 (подпись)

 А.Н. Халиуллина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 Д.С. Правдина
 (расшифровка подписи)

Тел. 36-36-80

" 29 " августа 2019 года

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8/100) * гр. 9 * 12)
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	Служащие	1,0	34 464,00	18 720,00	10 000,00	5 744,00		1,15	475 603,20
	Рабочие	12,5	11 756,60	8 528,00	583,15	2 645,45		1,15	2 003 850,16
	Итого:	13,50	х	х	х	х	х	х	2 479 454,17
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций									
	Педагогические работники	32,7	17 305,41	11 227,00	3 046,00	3 032,41		1,15	8 577 580,68
	Итого:	32,66	х	х	х	х	х	х	8 577 580,68
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания									
	АУП	3,00	30 974,41	28 067,00		2 907,41		1,15	1 282 340,57
	Служащие	3,5	13 349,31	9 013,33	1 428,57	2 907,41		1,15	663 512,07
	Итого:	6,50	х	х	х	х	х	х	1 945 852,53
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	Педагогические работники	32,7	0,00				811,57	1,15	933,31
	Итого:	32,66	х	х	х	х	х	х	933,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников					
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет из фонда работодателя	1,0	12,00	57,50	690,00
	Итого:	х	х	х	690,00
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций					
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет из фонда работодателя	1,0	12,00	57,50	690,00
	Итого:	х	х	х	690,00

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 479 454,17	748 795,16
	Итого:	x	748 795,16
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	8 577 580,68	2 590 429,32
	Итого:	x	2 590 429,32
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 945 852,53	587 647,47
	Итого:	x	587 647,47
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	933,31	281,86
	Итого:	x	281,86

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26цз00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	Педагогические работники		0,00					1,15	5 529,95
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	5 529,95

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
26цз00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5 529,95	1 670,05
	Итого:	x	1 670,05

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБОУ СОШ № 138

Код видов расходов

850

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Источники финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
10м0ни -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество			187 250,00
	Итого:	0,00	х	187 250,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
440000 - Погашение кредиторской задолженности				
	Налог на имущество			140 640,13
	Итого:	0,00	х	140 640,13
10ц602-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата государственной пошлины)				
	госпошлина			4 000,00
	Итого:	0,00	х	4 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) МБОУ СОШ № 138

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	материальные запасы			26 346,60
	Итого:	х	х	26 346,60
440000 - Погашение кредиторской задолженности				
	вывоз тбо			1 250,48
	услуги по содержанию имущества			2 572,99
	Итого:	х	х	3 823,47

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	Оплата кредиторской задолженности			207 100,00
	Итого:	х	х	207 100,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ № 138

244

Код видов расходов

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги телефонной связи		12,00	2 030,40	24 364,80
	Итого:	х	х	х	24 364,80
310м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)					
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	1,0	12,00	5 250,00	63 000,00
	Итого:	х	х	х	63 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				18 000,00
	Итого:	х	х	х	18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации			34 700,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПЛАК)			24 000,00
	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)			19 274,07
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)			19 000,00
	Итого:	х	х	96 974,07
310м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники)			70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		39 542,40
	акарицидная обработка		2 051,28
	физическая охрана		330 603,51
	услуги в области информационных технологий		2 000,00
	Итого:	х	374 197,19
310м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)	1,0	42 400,00
	прочие работы, услуги (программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования)	4,0	25 000,00

	прочие работы, услуги (программное обеспечение с определенным сроком полезного использования)		25 000,00
	изготовление сертификата "РОСОБНАДЗОР"		3 600,00
	Итого:	x	96 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	хозяйственные, электротовары			16 100,00
	моющие, дезинфицирующие средства			23 653,40
	канцтовары			30 000,00
	приобретение запчастей к компьютер и оргтехнике			27 700,00
	лекарства для доукомплектования аптечки			10 000,00
	вакцина			80 000,00
	Похвальный лист, грамота, медали			80,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	187 533,40
	Итого:	0,00	x	187 533,40
310м00 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	спортивное оборудование			30 000,00
	учебно-лабораторное практическое оборудование			70 000,00
	компьютерное оборудование			75 000,00
	учебники			280 100,00
	мебель			50 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	505 100,00
	канцелярские товары			60 000,00
	прочие работы, услуги (услуги типографии: бланки документов об образовании)		1,0	3 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	63 000,00
	Итого:	0,00	x	568 100,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	приобретение картриджей, канцелярских товаров			2,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	2,00
	Итого:	0,00	x	2,00

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	услуги по содержанию имущества (ремонтные работы)			1 040 439,45
	Итого:	x	x	1 040 439,45
10ц622-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	ремонт ограждения			1 837 172,40
	Итого:	x	x	1 837 172,40

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10ц625-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на исследование компонентного состава отходов производства и потребления с целью обоснования отнесения их к классу опасности для окружающей среды				

Исследование компонентного состава отходов производства и потребления с целью обоснования отнесения их к классу опасности для окружающей среды			9 000,00
Итого:	х	х	9 000,00
10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)			
услуги по содержанию имущества			53 325,70
Итого:	х	х	53 325,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10ц620-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение)			
	медосмотры	1,0	56 900,00
	Итого:	х	56 900,00
2лц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)			
	услуги питания		2 189 700,00
	Итого:	х	2 189 700,00
10ц622-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
	система доступа контроля		356 082,84
	Итого:	х	356 082,84
26лц00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	Оздоровительная компания (услуга питания)		95 616,00
	Итого:	х	95 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
10ц607-Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию питьевого режима				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
	питьевой режим			80 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	80 000,00
	Итого:	0,00	х	80 000,00
26ц000 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)				
	оздоровление 2018			6 000,00
	Итого:	0,00	х	6 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10ц602-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата государственной пошлины, услуги нотариуса)			
	услуги нотариуса		3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
	материальные запасы (ЛДП)		15 381,60
	Итого материальные запасы:	0,00	х
	Итого:	0,00	х