

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директор МБОУ СОШ № 138

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*В.В. Сидорова*  
(подпись)

С.Е. Ладейщикова / Т.В. Асеева  
(расшифровка подписи)

" 27 "

июля

20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год  
и плановый период**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	<u>27</u> " <u>июля</u> <u>20 18</u> г.	Дата	27.07.2018
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.

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.

6 794 659,19 рублей

## Показатели финансового состояния муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138 на 01.07.2018г. (на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>35 791 926,05</b>
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 630 055,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 794 659,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	218 087,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 250,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 651,01</b>
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	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	1 651,01
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	1 651,01
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 966 014,31</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего	1 966 014,31
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	564 970,42
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	1 966 014,31
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 275 776,42
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	27 500,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 226	94 844,00
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	2 923,47
3.3.11. по оплате прочих расходов 290	564 970,42
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	0,00
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	
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 2018 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	18 820 960,40	16 470 360,00	2 335 853,20	0,00	14 747,20	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	16 485 107,20	16 470 360,00	x	x	14 747,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 335 853,20	x	2 335 853,20		x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x		0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	18 842 579,85	16 491 979,44	2 335 853,20	0,00	14 747,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	15 397 204,96	15 390 724,95	6 480,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	11 825 280,83	11 820 303,87	4 976,96		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	690,00	690,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	119	3 571 234,13	3 569 731,09	1 503,04		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	200 986,20	0,00	200 986,20	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	196 800,00		196 800,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	4 000,00		4 000,00		0,00	
уплата иных платежей	233	853	186,20		186,20		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	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	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 самоуп. либо должн. лиц этих органов, а	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 244 388,68	1 101 254,48	2 128 387,00	0,00	14 747,20	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	261	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	3 244 388,68	1 101 254,48	2 128 387,00		14 747,20	
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					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>21 619,44</b>	<b>21 619,44</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					

Таблица № 2

## 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>15 912 200,00</b>	<b>15 912 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 912 200,00	15 912 200,00	х	х	0,00	
доходы от штрафов, пеней, 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, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>15 912 200,00</b>	<b>15 912 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	15 380 300,00	15 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	11 812 826,00	11 812 826,00	0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	700,00	700,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	119	3 566 774,00	3 566 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00		0,00		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	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 иные выплаты	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	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 самоуправления либо должн. лиц этих	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	261	243	0,00				0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	531 900,00	531 900,00			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					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ СОШ № 138 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>16 256 600,00</b>	<b>16 256 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 256 600,00	16 256 600,00	х	х	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>16 256 600,00</b>	<b>16 256 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	15 704 500,00	15 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	12 061 828,00	12 061 828,00	0,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	700,00	700,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	119	3 641 972,00	3 641 972,00	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					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00				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	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 иные выплаты	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	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 самоупр либо должн. лиц этих	256	831	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	552 100,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	261	243	0,00				0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	552 100,00	552 100,00			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					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

## 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	3 244 388,68	531 900,00	552 100,00	3 244 388,68	531 900,00	552 100,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 843 400,00			1 843 400,00					
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 400 988,68	531 900,00	552 100,00	1 400 988,68	531 900,00	552 100,00			

## 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 / Т.В. Мелица  
(расшифровка подписи)

Начальник управления учета и отчетности

  
(подпись)

А.И. Халиуллина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Д.С. Правдина  
(расшифровка подписи)

Тел. 36-36-80

" 27" июля 2018 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	Служащие	1,0	30 639,00	16 224,00	10 000,00	4 415,00		1,15	422 818,20
	Рабочие	11,5	12 655,10	6 656,00	1 584,10	4 415,00		1,15	2 008 364,37
	Итого:	12,50	x	x	x	x	x	x	2 431 183,00
430000-Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда									
	Рабочие		46 884,39			46 884,39		1,15	53 917,05
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	53 917,05
31зм0 - 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									
	Служащие	31,1	17 364,86	10 872,41	2 338,29	4 154,16		1,15	7 447 857,00
	Итого:	31,08	x	x	x	x	x	x	7 447 857,00
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	29 730,62	26 987,50		2 743,12		1,15	1 230 847,67
	Служащие	2,5	18 556,45	9 013,33	6 800,00	2 743,12		1,15	640 197,53
	Итого:	5,50	x	x	x	x	x	x	1 871 045,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	АУП		0,00					1,15	3 388,66
	Педагогические работники		0,00					1,15	4 609,06
	Рабочие		0,00					1,15	8 304,09
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	16 301,81

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
31зм0 - 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:	x	x	x	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	2 431 183,00	734 217,00
	Итого:	х	734 217,00
4з0000-Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда			
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	53 917,05	16 282,95
	Итого:	х	16 282,95
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	7 447 857,00	2 249 253,00
	Итого:	х	2 249 253,00
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	1 871 045,00	565 055,00
	Итого:	х	565 055,00
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	16 301,81	4 923,15
	Итого:	х	4 923,15

Код видов расходов

210

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

Источник финансового обеспечения

## 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
2бц300-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	Педагогические работники		0,00					1,15	4 976,96
	Итого:	0,00	х	х	х	х	х	х	4 976,96

## 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	4 976,96	1 503,04
	Итого:	х	1 503,04

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

Код видов расходов

850

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

Источник 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
10ц055-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	прочие расходы			196 800,00
				0,00
	Итого:	0,00	х	196 800,00
10ц602-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата государственной пошлины)				
	госпошлина			4 000,00
				0,00
	Итого:	0,00	х	4 000,00
10ц059 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)				
	оплата пеней и штрафов			186,20
				0,00
	Итого:	0,00	х	186,20

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

Код видов расходов

244

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	2 183,33	26 200,00
	Итого:	х	х	х	26 200,00
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

6.5. 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			237 100,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)			25 000,00
	вывоз ТБО			7 000,00
	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)			20 500,00
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)			17 000,00
	Итого:	х	х	306 600,00
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)			50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	услуги по содержанию имущества			393,94
	Итого:	х	х	393,94

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		24 000,00
	акарицидная обработка		4 000,00
	услуги в области информационных технологий		2 000,00
	Итого:	х	30 000,00
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 (услуги типографии: бланки документов об образовании)	1,0	4 552,00
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)	1,0	43 300,00

	услуги в области информационных технологий	4,0	25 000,00
	Итого:	x	72 852,00

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)				
	аптечка			2 000,00
	моющие и хоз средства			66 100,00
	канцтовары			50 000,00
	приобретение запчастей к компьютер и оргтехнике			50 000,00
	медикаменты			2 000,00
	вакцина			18 500,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	188 600,00
	Итого:	0,00	x	188 600,00
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			29 500,00
	учебно-лабораторное практическое оборудование			10 000,00
	учебно-наглядные печатные и медиапособия			10 000,00
	учебники			278 200,00
	Итого основные средства:	0,00	x	327 700,00
	канцелярские товары			35 548,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	35 548,00
	Итого:	0,00	x	363 248,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	приобретение картриджей, канцелярских товаров			0,54
	Итого материальные запасы:	0,00	x	0,54
	Итого:	0,00	x	0,54

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ 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)			
	похвальная грамота, похвальный лист		360,00
	Итого:	x	360,00

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
10цб19-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы)				
	Оборудование классных досок в учебных кабинетах софитами			22 500,00
	Итого:	x	x	22 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
10цб20-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение)			
	медосмотры	1,0	51 700,00
	Итого:	x	51 700,00
2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)			
	услуги питания		1 843 400,00
	Итого:	x	1 843 400,00
10цб22-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)			
	прочие работы, услуги		15 583,00
	Итого:	x	15 583,00
10ц070 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)			
	прочие работы, услуги		3 600,00
	Итого:	x	3 600,00
26цп00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	Оздоровительная компания (услуга питания)		91 944,00
	Итого:	x	91 944,00

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)
10цб10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	замена планов эвакуации			23 600,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	23 600,00
	Итого:	0,00	x	23 600,00
10ц070-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
	питьевой режим			70 400,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	70 400,00
	Итого:	0,00	x	70 400,00
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			5 660,00
	Итого:	0,00	x	5 660,00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

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
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
	приобретение материальных запасов (ЛДП)			14 747,20
	Итого материальные запасы:	0,00	x	14 747,20
	Итого:	0,00	x	14 747,20