

Заключение наблюдательного совета
от «___» _____ 20__ года № _____

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора MAOY «Гимназия №1»
г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____/О.Ю. Тоцкая/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » _____ 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

_____/М. Н. Егорова/
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

_____/О.В. Колотилина/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
Дата	«02» ноября 2018 г.	Форма по КФД	0531753
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (полное наименование) MAOY «Гимназия №1» Г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1022400558949
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458005357
Сведения о руководителе учреждения	И. о. директора Тоцкая Ольга Юрьевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, 662500, г. Сосновоборск, ул, 9-ой Пятилетки, 7.	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	39699950
		ОКВЭД	85.12
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6158

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2.	Пестова Людмила Михайловна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела имущественных и земельных отношений Управления градостроительных, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
4.	Цирулькевич Евгения Петровна	Учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения);
5.	Шелкова Лидия Анатольевна	Педагог-библиотекарь «МАОУ Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения).
6.	Дружинина Светлана Владимировна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
7.	Толстихина Елена Алексеевна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
8.	Бакурская Лариса Юрьевна	Председатель родительского комитета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
9.	Кеосиди Галина Константиновна	Учитель английского языка МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения);

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

2.1. Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования детей.

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

3.1. Образование среднее общее

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
2.	Подготовка к школе	2040
3.	Обучение игре на гитаре (индивидуально)	1200
4.	Обучение игре на гитаре	1000
5.	Шахматы (индивидуально)	1500
6.	Шахматы(групповые занятия)	1500
7.	Спортивная секция «Баскетбол»	640/800
8.	Спортивная секция «Волейбол»	500/500
9.	Спортивная секция «Футбол»	1200/450
10.	Робототехника	1600
11.	Подарок своими руками	960
12.	Услуги тренажерного зала	1200
13.	Живая математика (групповые занятия)	2000
14.	История – это интересно (групповые занятия)	2000
15.	Школа программирования (групповые занятия)	2400
16.	Умная риторика (групповые занятия)	2800
17.	Репетиторство русский язык (индивидуально 9-11 кл.)	3200
18.	Репетиторство математика (индивидуально)	2800
19.	Репетиторство физика (индивидуально)	2400
20.	Репетиторство черчение (индивидуально)	2400
21.	Репетиторство информатика (индивидуально 9 кл.)	2000
22.	Репетиторство информатика (индивидуально 10-11кл.)	2400
23.	Репетиторство история, обществознание (индивидуально 9,11 кл.)	2400
24.	Ментальная арифметика	1000

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	15485427,85
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15485427,85
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	16572927,19
	в том числе:	

2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1873331,43
-----	--	------------

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17 271 365,84
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	15 485 427,85
	в том числе: остаточная стоимость	11 695 678,58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 873 331,43
	в том числе: остаточная стоимость	308 242,49
2.	Финансовые активы, всего:	-9 360 013,92
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 409 364,49
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 022 226,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	387 137,69
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-8 902 164,91
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	457 849,01
3.	Обязательства, всего:	1 392 549,91
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 381 055,48
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 02 ноября 20 18 г.

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	
				субсидия 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 071 310,30	53 936 319,03	11 994 108,00	0,00	1 140 883,27	0,00
в том числе:	110			0,00	0,00	0,00		X
доходы от собственности		180	20 448,00	X	X	X	20 448,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 056 754,30	53 936 319,03	X	X	1 120 435,27	0,00
Живая математика	1201	130	50 000,00	0,00	X	X	50 000,00	0,00
Ментальная математика	1202	130	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Обучение на гитаре	1203	130	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
дошколенок	1204	130	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Шахматы	1205	130	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Робототехника	1206	130	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Спортивная секция "Волейбол"	1207	130	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Добровольные пожертвования	1208	180	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
Остатки прошлых лет	1209	180	139 935,27	0,00	X	X	139 935,27	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X

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	
				субсидия 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
иные субсидии, предоставленные из местного бюджета	150	180	11 994 108,00	X	11 994 108,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 480 674,99	54 076 254,30	11 994 108,20	1 022 226,80	1 388 085,69	0,00
<i>в том числе на:</i>								
выплаты персоналу всего:	210		48 008 229,30	47 728 214,30	5 965,00	0,00	274 050,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	36 842 903,00	36 623 728,00	4 581,00	0,00	214 594,00	0,00
прочие выплаты	212	112	45 360,00	44 060,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 119 966,30	11 060 426,30	1 384,00	0,00	58 156,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	262	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
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		30 245,40	26 636,00	0,00	0,00	3 609,40	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 404 700,29	6 321 404,00	11 950 643,20	1 022 226,80	1 110 426,29	0,00
из них:								
на оплату услуг связи	261	244	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	262	244	517 948,00	469 140,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00

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	
				субсидия 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
на коммунальные услуги	263	244	3 692 848,00	3 672 400,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества	265	244	8 228 485,74	299 800,00	6 900 000,00	1 022 226,80	6 458,94	
на оплату прочих работ и услуг	266	244	3 651 605,00	1 330 568,00	2 274 037,00	0,00	47 000,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	4 229 813,55	465 496,00	2 776 606,20		987 711,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	1 409 364,49	139 935,27	0,00	1 022 226,80	247 202,42	0,00
по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, в том числе	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

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	
				субсидия 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
на коммунальные услуги	263	244	3 692 848,00	3 672 400,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества	265	244	8 246 040,40	299 800,00	6 917 554,66	1 022 226,80	6 458,94	
на оплату прочих работ и услуг	266	244	3 634 050,34	1 330 568,00	2 256 482,34	0,00	47 000,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	4 229 813,55	465 496,00	2 776 606,20		987 711,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	1 409 364,49	139 935,27	0,00	1 022 226,80	247 202,42	0,00
по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, в том числе	600	X						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

244

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <***>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:						
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вахтер школы*	4,00	2 552,00		997,19		1 064,76	1 064,76	22 714,83
2	Гардеробщик школы*	4,00	2 552,00		268,60		846,18	846,18	18 051,82
7	Сторож*	2,63	2 552,00		724,36		982,91	982,91	13 786,93
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	2 552,00		1 329,59		1 164,48	1 164,48	6 210,54
10	Стимулирующие прочему персоналу					3 848,39	1 154,52	1 154,52	6 157,42
11	Доплата до МРОТ					84 302,31	25 290,69	25 290,69	134 883,69
	Итого:	11,63	10 208,00	0,00	3 319,74	88 150,69	30 503,53	30 503,53	201 805,23

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного				Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:						
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инструктор по физкультуре школы*	1	5 547,00		693,38		1 872,11	1 872,11	9 984,61
2.	Педагог организатор ОБЖ*	1	6 967,00		4 876,90		3 553,17	3 553,17	18 950,24
3.	Педагог библиотекарь*	0,5	6 115,00	244,60	305,76		1 999,61	1 999,61	5 332,29
4.	Педагог библиотекарь*	1,5	6 967,00	278,68	3 251,27		3 149,09	3 149,09	25 192,69
5.	Педагог ДО в ШК*	3	5 102,00		3 316,30		2 525,49	2 525,49	40 407,84
6.	Педагог ДО в ШК*	5,22	5 810,00		1 049,03		2 057,71	2 057,71	57 286,66
8.	Педагог-организатор в ШК*	2	5 810,00		72,63		1 764,79	1 764,79	18 824,40
9.	Педагог-психолог* школы	2	6 364,00		1 909,20		2 481,96	2 481,96	26 474,24
10.	Социальный педагог* школы	1	5 587,00		0,00		1 676,10	1 676,10	8 939,20
11.	Учитель-логопед* школы	1,00	6 967,00		3 483,50		3 135,15	3 135,15	16 720,80
12.	Учитель-дефектолог* школы	0,25	6 967,00		0,00		2 090,10	2 090,10	2 786,80
13.	Учитель*	10,9	6 115,00	44,88	5 049,33		3 362,76	3 362,76	195 488,56
14.	Учитель*	77,36	6 967,00	60,69	5 835,90		3 859,08	3 859,08	1 592 203,26
	Стимулирующие пед. персоналу					266 097,33	79 829,20	79 829,20	425 755,75
	ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД. ПЕРСОНАЛ	106,73	81 285,00	628,85	29 843,19	266 097,33	113 356,31	113 356,31	2 444 347,33

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <***>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного				Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
			в том числе:						
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор*	1	15 099,00				4 529,70	4 529,70	24 158,40
2.	Зам. по финансово-экономической работе*	1	10 569,00		528,45		3 329,24	3 329,24	17 755,92
3.	Зам. директора по ВР*	1	10 569,00		528,45		3 329,24	3 329,24	17 755,92
4.	Зам. директора по УВР*	3,5	10 569,00		679,44		3 374,53	3 374,53	62 991,26
6.	Ведущий инженер*	1	5 253,00	210,12	3 524,76		2 696,36	2 696,36	14 380,61
7.	Делопроизводитель*	1	2 971,00	118,84	1 250,79		1 302,19	1 302,19	6 945,01
8.	Инженер*	2	3 981,00	159,24	2 173,63		1 894,16	1 894,16	20 204,37
9.	Лаборант*	1	3 297,00	131,88	1 353,42		1 434,69	1 434,69	7 651,68
10.	Старший лаборант	1	3 623,00	144,92	2 068,73		1 751,00	1 751,00	9 338,64
11.	Диспетчер	1	3 297,00				989,10	989,10	5 275,20
12.	Специалист по охране труда	1	3 623,00				1 086,90	1 086,90	5 796,80
13.	Стимулирующий ФОТ руководителя 8,04 оклада в год					13 112,27	3 933,68	3 933,68	20 979,63
14.	Стимулирующие прочему персоналу					95 213,47	28 564,04	28 564,04	152 341,56
15.	Доплата до МРОТ					7 463,55	2 239,06	2 239,06	11 941,67
16.	ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПРОЧИЕ	14,50	72 851,00	765,00	12 107,67	115 789,29	60 453,89	60 453,89	377 516,67

<*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания

<***> Определяется на дату утверждения (изменения) Плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субвенция педагоги _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам		10		28 730,00
2.	Проживание работников во время служебных командировок	100	10		10 000,00
Итого:		x	x	x	38 730,00

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ субвенция ауп _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам		2	14	39 410,00
2.	Проживание работников в командировке	1 685,29	2	14	23 594,00
Итого:		х	х	х	63 004,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы по служебным командировкам		1		24 808,00
Итого:		х	х	х	24 808,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

обеспечения

добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы по служебным командировкам		10		20 000,00
Итого:		х	х	х	20 000,00

7.1.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по уходу за ребенком	2	12	65	1560
Итого:		х	х	х	1560

7.1.4. 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	х	9 941 691,73
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	36 842 903,00	9 941 691,73
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	1 141 453,49
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 842 903,00	1 067 811,33
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 842 903,00	73 642,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	36 842 903,00	36 821,08
	Итого:	х	11 119 966,30

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
Итого:		х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	4	5
Итого:		х	

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
Итого:		х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1.	Оплата за негативные отходы		20000
Итого:		х	20000

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

аренда (остатки на 01.01.2018г.)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1.	Прочие расходы		3609,4
Итого:		x	3609,4

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку

Код видов расходов

Источник финансового обеспече

суб. Пед. Персонал

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	3	4	5
Медали за особые успехи в обучении			6636
Итого:	x	x	6636

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вода и стоки	1 600,00	16,86		70 000,00
2	Тепловая энергия	1 328,36	1 795,24		2 686 400,00
3	Электроэнергия	150,00	6,98		916 000,00
Итого:		x	x	x	3 672 400,00

7.6.5. 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
1	Вывоз мусора		12	35 000,00
2	Дератизация		12	13 000,00
3	Промывка отопительной стемы		1	20 000,00
4	Т/о тепло/электросчетчиков		1	20 000,00
5	Поверка манометров		1	5 000,00
6	Измерение сопротивление изоляции		1	20 000,00
7	Проверка огнезащитной обработки		1	15 000,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	14 400,00
9	Обслуживание пожарной сигнализации		12	26 400,00
10	Обслуживание станции радиосистемы передачи данных пожарной сигнализации		12	36 000,00
11	Ремонт уличного освещения		1	5 000,00
Итого:		x	x	209 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Утилизация мусора	1	10 000,00
2	Демеркуризация ламп	1	2 000,00
3	Инструментальные измерения физ. факторов	1	30 000,00
4	Проект нормативов образования отходов	1	33 800,00
5	Услуги охраны	12	24 000,00
6	Консультант плюс	12	90 000,00
7	Гигиеническая аттестация работников	2	5 840,00
8	Мед. Осмотр	2	40 000,00
9	Питание учащихся 11-х классов во время учебных сборов	1	65 000,00
10	Ключ ЭЦП	2	5 000,00
11	Специальная оценка условий труда	1	31 200,00
12	Услуги банка		5 000,00
13	Размещение информационных материалов в газете (отчет о деятельности учреждения)	1	6 000,00
Итого:		x	347 840,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные и отделочные материалы			140 000,00
2	Хозяйственные товары			70 000,00
3	Медикаменты, шприцы			10 000,00
4	Моющие и дез. Средства			35 000,00
Итого:			x	255 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция пед.персонал

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	2 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	24 000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда детей на обучение (спец.класс)	57	7 000,00	401 000,00
2	Транспортные расходы по служебным командировкам			28 730,00
Итого:				429 730,00

7.6.5. 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
1	Оплата договоров за ремонт ком. техники		2	20 000,00
2	Оплата договоров за заправку картриджей		2	10 000,00
Итого:				30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание во время командировок		10 000,00
2	Мед. осмотр работников	2	120 000,00
3	Оказание услуг по развитию научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся в спец.классе		636 500,00
4	Подписка и приобретение периодических изданий на 1 и 2 полугодие	2	30 000,00
5	Приобретение или изготовление бланков документов об образовании	1	27 634,00

6	Гигиеническая аттестация работников	1	20 000,00
7	Программное обеспечение	1	50 000,00
Итого:		x	894 134,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель ученическая в кабинеты (столы, стулья, шкафы)			150 000,00
2	Спортивный инвентарь			100 000,00
3	Компьютеры			133 000,00
4	Интерактивная доска			28 000,00
5	Приобретение наглядных и звуковых пособий			30 000,00
6	Учебники			30 000,00
7	Проектор			90 000,00
8	Учебники			1 705 080,00
9	Журналы классные, книги канцелярские			10 300,00
10	Хим. Реактивы, семена			5 000,00
11	Канцелярские принадлежности, бумага			45 000,00
12	Пиломатериал для учебного процесса			25 000,00
13	Медикаменты, перевязочные средства			15 000,00
14	Запасные части к ком. И орг. технике			50 000,00
15	Картриджи, тонеры для принтеров			50 000,00
Итого:			x	2 466 380,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция АУП и УВП

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12		60 000,00
Итого					60 000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам			39 410,00
Итого:				39 410,00

7.6.5. 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
1	Оказание услуг по ремонту орг. техники			60 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Подписка и приобретение периодических изданий	2	20 000,00
2.	Гигиеническая аттестация	1	15 000,00
3.	Расходы на проживание во время командировок		23 594,00
4.	Мед. осмотр	1	30 000,00
Итого:		x	88 594,00

7.6.7. Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцелярские товары			10 196,00
Итого:			x	10 196,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остатки средств прошлых лет

7.6.5. 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
1.	Техническое обслуживание тепло/эл. Счетчиков			6 458,94
Итого:		x	x	6 458,94

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остатки средств по аренде

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	госпошлина		3 609,40
Итого:		x	3 609,40

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остаток средств по добровольным пожертвованиям

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов			115 200,76
Итого:			x	115 200,76

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Остаток средств по платным услугам

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов			121 933,32
	Итого:		x	121 933,32

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

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	

И.о.директора МАОУ
"Гимназия №1"
г.Сосновоборска



О.Ю. Тоцкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.В. Марищук

(расшифровка подписи)

Телефон 2-34-02

" 02 " 11 _____ 20 18 __ г.