

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Ангарского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 14"



(подпись)

Л.Н.Дубинина

(расшифровка подписи)

21 » декабря 2017 г.

(дата утверждения)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 21 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	21.12.2017
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	31336647
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"	
ИНН/КПП	3801010694 / 380101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ангарского городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	665806 Иркутская область, город Ангарск, ул.Сибирская, дом 16	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

- 1) образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 2) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

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

- 1) начальное общее образование;
- 2) основное общее образование;
- 3) среднее общее образование;
- 4) дополнительное образование детей.

1.3. 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:

- 1) начальное общее образование;
- 2) основное общее образование;
- 3) среднее общее образование;
- 4) дополнительное образование детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего - 80695664,25 руб.
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 79829738,50 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 865925,75 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - -----

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 12214860,33 руб.

в том числе

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4985972,07 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	92910,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	80695,7
в том числе:	
1.1.1. Стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	79829,8
1.1.2. Стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем муниципального учреждения средств	865,9
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	41713,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12214,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	4986,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	571,0
II. Финансовые активы, всего	158,5
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	68,7
III. Обязательства, всего	531,6
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего	531,6
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета Ангарского городского округа, всего	401,2
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	401,2
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных запасов	
3.2.9. по приобретению производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 21 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Поступления от доходов, всего:	X				38 671 766,70	4 202 099,15		713 581,46			
	в том числе:											
1.1.	Доходы от собственности		0	120	X	X	X	X		X		
1.2.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении		0	120	X	X	X	X				
1.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего		0	130	X	X	X	X				
1.4.	Доходы от родительской платы		0	130	X	31 662,50	X	X	31 662,50			
1.5.	Доходы от утилизации списанного имущества - металлического лома		0	130	X	X	X	X				
1.6.	Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	130	X	104 569,77	X	X	104 569,77			
1.7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	140	X	X	X	X				
1.8.	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	607020000000000007	0	180	X	577 349,19	X	X	577 349,19			
1.9.	Доходы от прочих безвозмездных поступлений		0	180	X	X	X	X				
1.10.	Доходы от поступлений за счет благотворительной помощи для содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"		0	180	X	X	X	X				
1.11.	Доходы от компенсации затрат учреждений		0	180	X	X	X	X				
1.12.	Субсидии, предоставленные из бюджета.				X	33 756 086,09						
1.12.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)	60702061027302016	706001000	130	X	29 593 093,90	X	X	X	X		
1.12.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)	607020610200000101	706001000	130	X	4 162 992,19	X	X	X	X		
1.12.3.	Субсидии на иные цели			180	X	4 202 099,15	4 202 099,15		X	X		
	в том числе:											
	Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	61004062050000102	706101102	180	X	1 858 260,00	X		1 858 260,00			
	Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях (областные средства)	61004062057305017	706101102	180	X	1 409 870,00	X		1 409 870,00			

№ п/п	Наименование подкатега	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	
6	7	8	9	10	11					
1	Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений	60702064010000102	706101068	180	X	499 945,55	X	499 945,55		
	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	60702063020000002	706101108	180	X	9 000,00	X	9 000,00		
	Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание приборов учета, докомплектация приборов учета тепловой энергии	60702064010000102	706101112	180	X	42 793,44	X	42 793,44		
	Оснащение пунктов проведения Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации	60702064010000102	706101113	180	X	24 321,00	X	24 321,00		
	Участие образовательных учреждений в областном форуме "Образование Приангарья"	60702063010000002	706101106	180	X	10 000,00	X	10 000,00		
	Деятельность лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях	60707062030000202	706101099	180	X	128 830,20	X	128 830,20		
	Питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет)	6070706203S208020	706101100	180	X	149 175,00	X	149 175,00		
	Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление дошкольников)	60707062030000202	706101101	180	X	24 300,00	X	24 300,00		
	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних на базе образовательных учреждений	60707062030000202	706101105	180	X	45 603,96	X	45 603,96		
2.	Выплаты, всего:				X	38 761 616,17	33 756 086,09	4 202 099,15	0,00	803 430,93
	в том числе:									
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	211	111	21 859 754,88		21 859 754,88		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	213	119	6 587 339,02		6 587 339,02		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	221	244	46 800,00		46 800,00		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	226	244	68 847,68		68 847,68		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	310	244	834 182,83		834 182,83		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (областной бюджет)	60702061027302016	706001000	340	244	196 169,49		196 169,49		
	Итого областной бюджет:					29 593 093,90	29 593 093,90			
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (муниципальный бюджет)	60702061020000101	706001000	211	111	272 439,70		272 439,70		
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу (муниципальный бюджет)	60702061020000101	706001000	213	119	81 566,23		81 566,23		

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										в том числе	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	290	244						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	310	244						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	340	244						
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы за счет родительской платы	60702000000000000004	0	226	244	31 662,50				31 662,50	
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	340	244	31 662,50	0,00	0,00	0,00	31 662,50	0,00
	Итого:										
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	212	112						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	221	244	1 000,00				1 000,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	222	244						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	223	244						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	224	244						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	225	244	20 210,00				20 210,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	226	244	313 760,00				313 760,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	290	244	766,70				766,70	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	310	244	232 800,60				232 800,60	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60702000000000000007	0	340	244	93 000,00				93 000,00	
	Итого:					661 537,30	0,00	0,00	0,00	661 537,30	0,00
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211	111						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212	112						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213	119						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	226	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	290	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	310	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	340	244						
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	221	244						
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	223	244	96 069,77				96 069,77	
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	224	244						
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	225	244	8 500,00				8 500,00	
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607020000000000010	0	226	244						

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
						Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										7	8
1	Итого:					104 569,77	0,00	0,00	0,00	104 569,77	0,00
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60702000000000000014	0	225	244	4 500,00				4 500,00	
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60702000000000000014	0	226	244						
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60702000000000000014	0	290	853	36,36				36,36	
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60702000000000000014	0	340	244	1 125,00				1 125,00	
3.	Итого:					5 661,36	0,00	0,00	0,00	5 661,36	0,00
	Остаток средств на начало года, всего			510		89 849,47				89 849,47	
	в том числе:										
	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070200000000000000007	0			84 188,11				84 188,11	
	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	6070200000000000000014	0			5 661,36				5 661,36	
4.	Итого:			510							
	Остаток средств на конец года, всего										
	в том числе:										
5.	Справочно:										
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг					9 458 021,82	4 575 262,26	4 079 364,99		803 394,57	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Мужикова И.В.

"21" декабря 2017 года
дата



И.В.Мужикова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21 декабря 2017 г.

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)											
			в том числе:											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	9 458 021,82	8 241 923,10	8 022 854,10	9 458 021,82	8 241 923,10	8 022 854,10	9 458 021,82	8 241 923,10	8 022 854,10			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	633 473,24			633 473,24								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 824 548,58	8 241 923,10	8 022 854,10	8 824 548,58	8 241 923,10	8 022 854,10	8 824 548,58	8 241 923,10	8 022 854,10			

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Мужикова И.В.

"21" декабря 2017 года
дата

И.В. Мужикова



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

Источник финансового обеспечения

субвенция из областного бюджета

Учреждение

МБОУ "СОШ № 14"

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	7,25	37 118,00	19 570,00	14600,00	4 074,49	12	3 229 266,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	0,5	3 091,40	1 626,00	977,00	488,40	12	18 548,40
3	Педагогический персонал	68,75	17 995,11	7 940,00	7541,00	2 514,11	12	14 845 965,75
4	Служащие	4	7 568,33	4 120,00	2212,33	1 236,00	12	363 279,84
5	Рабочие	26,5	10 440,00	3 018,00	6517,00	905,00	12	3 319 920,00
6	Работники культуры	1	6 897,91	4 095,00	2458,00	344,91	12	82 774,89
ИТОГО							21 859 754,88	

2. Начисления на оплату труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4 798 723,79
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	21 812 380,86	22,0	4 798 723,79
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	674 328,13
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 812 380,86	2,9	630 630,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	21 812 380,86	0,2	43 697,53
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 812 380,86	5,1	1 114 287,10
ИТОГО				6 587 339,02

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.	1	3900,00	12	46 800,00
ИТОГО						46 800,00

4. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Приобретение бланков документов об образовании	количество ед	154	66,37	1	9 942,68
2	Программные средства (эл.учебники)	количество ед	1 058	85,00	1	58 905,00
ИТОГО						68 847,68

5. Прочие расходы КОСГУ 290 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00
2					0,00
ИТОГО					0,00

6. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.			834 182,83
	учебники	шт.	1 349,00	317,69	428 562,83
	учебная мебель	компл.	3,00	54 100	162 300,00
	Орг.техника (проекторы планшеты, сканер-принтер)	шт.	3,00	21 000	62 998,00
	Музыкальное оборудование	шт.	1,00	10 490	10 490,00
	Спортивный инвентарь (мячи)	шт.	10,00	2 212	22 122,00
	Учебное оборудование (тренажеры, лабораторные наборы, кл.доски)	шт.	6,00	24 611,67	147 710,00
ИТОГО					834 182,83

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия из муниципального бюджета

Учреждение

МБОУ "СОШ № 14"

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Доплата отдельным категориям работников	20	1 135,16	12	272 439,70
ИТОГО					272 439,70

2. Начисления на оплату труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	59 936,74	
1.1.	в том числе:	272 439,70	22,0	59 936,73	
1.2.	недоимка			0,01	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	7 735,07	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	272 439,70	2,9	7 190,19	
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00	
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	272 439,70	0,2	544,88	
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	272 439,70	5,1	13 894,42	
ИТОГО					81 566,23

1. Прочие выплаты персоналу КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.	6	300,90	12	21 664,80
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	300	1,78	12	6 408,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	3	130,00	12	4 680,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	3	81,42	12	2 931,12
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов	1	1303,01	12	15 636,08
ИТОГО						51 320,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	9 660,77	3,39	12	392 999,99
2	Теплоснабжение	Ккал	148,9797	897,01	12	1 603 635,90
3	Горячее водоснабжение	м ³	284,2057	14,18	12	48 360,43
4	Холодное водоснабжение	м ³	239,00	23,45	12	67 254,49
5	Водоотведение	м ³	530,57	23,52	12	149 747,79
ИТОГО						2 261 998,60

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	

1.1.	Техническое обслуживание, аварийное обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	2	10204,48	12	109 755,24
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.				0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	1	5608,59	12	67 303,07
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	330,00	12	7 920,00
1.5.	Содержание прилегающей территории - эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1	15594,00	1	15 594,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения - дезинсекция, дератизация	кв.м.	2396	2,78	2	11 527,50
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.	0			0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	60	250,00	1	14 430,00
	- стирка белья	количество белья, кг	5	0,00		0,00
	- аккарицидная обработка		7000	0,30	1	2 100,00
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.	12,42	280,00	12	41 720,00
1.8.	Испытания ограждения кровли					14 200,00
1.9.	проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций					3 000,00
1.10.	Проверка и тех.обслуживание УЗОДП					2 500,00
1.11.	Лабораторные исследования воды					2 289,62
1.12.	Замена окон					269 672,87
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	2512,00	12	30 140,00
2.2.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	519,00	12	6 228,00
2.3.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.				0,00
2.4.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1	1225,00	1	1 225,00
2.5.	Технический осмотр и ремонт автотранспорта	количество автотранспорта (ед.)			1	0,00
2.6.	Тех.обслуживание и ремонт копировально-множительной и вычислительной техники	количество оборудования (ед.)	16	1297,50	1	20 760,00
ИТОГО						620 365,30

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	3	1328,03	12	47 809,08
	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	580,00	1	580,00
3	Абонентское обслуживание (ТС; Парус)	количество программ, ед	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (ТС; Парус)	количество программ, ед	1	29664,00	1	29 664,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	65	2180,00	1	140 424,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек	0	0,00	12	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	6200,18	1	6 200,00
8	Инвентаризация и выдача акта о снятии с кадастрового учета объекта		1	5095,80	1	5 095,80
9	гигиеническое обучение	чел	1	874,80	1	874,80
10	обучение мерам пожарной безопасности	чел	2	1800,00	1	3 600,00

11	обучение работников бухгалтерии	чел	2	3000,00	1	6 000,00
ИТОГО						283 947,68

7. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	379 724,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	38:26:040101:609	12 772 573,00	1,5	191 589,00
	38^26^040101^241	12 542 238,00	1,5	188 135,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			0,00
ИТОГО				379 724,00

8. Прочие расходы КОСГУ 290 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			40 050,00
	в том числе по группам объектов:				
	оборудование	шт.	6,00	6 675	40 050,00
ИТОГО					40 050,00

10. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				171 580,68
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие средства				6 088,70
	Хозяйственные товары, санпринадлежности				3 060,00
	Посуда				0,00
	Канцелярские принадлежности				6 728,19
	Строительные материалы				145 749,79
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)				9 954,00
	Спецодежда				0,00
ИТОГО					171 580,68
ВСЕГО					4 162 992,19

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____
главный бухгалтер
(подпись)

дата 21.12.2017



8-3955-51-24-55
(телефон)

Л.Н.Дубинина
ФИО

И.В.Мужикова
ФИО

Мужикова И.В.
ФИО

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Учреждение

МБОУ "СОШ № 14"

1. Код субсидии 706101102 - Меры социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	30,00 руб. x 420 чел. x 147,5 дн.	1 858 260,00
2	226	Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях (областные средства)	15,00 руб. x 420 чел. x 88 дн. 30,00 руб. x 250 чел. x 68 дн.	1 409 870,00
3				
ИТОГО				3 268 130,00

1. Код субсидии 706101068 - Наименование субсидии - Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Разборка здания мастерских, склада-гаража		363 084,82
2	225	Замена окон		82 489,87
3	226	Установка ограждения		54 370,86
ИТОГО				499 945,55

1. Код субсидии 706101106 - Наименование субсидии - Участие образовательных учреждений в областном форуме "Образование Приангарья"

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	290	Приобретение грамот		2 197,00
2	340	Приобретение канцелярии		7 803,00
3				
ИТОГО				10 000,00

1. Код субсидии 706101099 - Наименование субсидии - Деятельность лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Питание детей (местный бюджет)	33,67 x 85 чел. x 15 дн.	42 925,00
2	226	Питание сотрудников лагеря	87,75 руб. x 7 чел x 15 дн.	8 775,00
	211	Оплата труда		59 239,78
3	213	Начисления на оплату труда		17 890,42
ИТОГО				128 830,20

1. Код субсидии 706101100 - Наименование субсидии - Питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Питание детей (продукты питания)	117,00 руб. x 85 чел. x 15 дн.	149 175,00
2				
3				
ИТОГО				149 175,00

1. Код субсидии 706101101 - Наименование субсидии - Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление дошкольников)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	222	Транспортные расходы (проезд)		5 500,00
2	226	Питание детей	27 чел. x 8 дн. x 87,03	18 800,00
3				
ИТОГО				24 300,00

1. Код субсидии 706101105 - Наименование субсидии - Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних на базе образовательных учреждений

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	211	Оплата труда		35 026,05
2	213	Начисления на оплату труда		10 577,91
3				
ИТОГО				45 603,96

1. Код субсидии 706101108 - Наименование субсидии - Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обучение по охране труда	3 x 3000	9 000,00
2				
3				
ИТОГО				9 000,00

1. Код субсидии 706101112 - Наименование субсидии - Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание приборов учета,

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Государственная поверка приборов		42 793,44
2				
3				
ИТОГО				42 793,44

1. Код субсидии 706101113 - Наименование субсидии - Оснащение пунктов проведения Единого государственного экзамена и Государственной

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Ремонт и заправка картриджей		3 100,00
2	310	Приобретение металлоискателей	2 шт. x 6590	10 180,00
3	340	Приобретение канцелярии, конвертов,		11 041,00
ИТОГО				24 321,00
ВСЕГО				4 202 099,15

Руководитель учреждения _____

С.И.Т.
И.И.М.

Л.Н.Дубинина
ФИО

Главный бухгалтер _____

И.В.Мужикова
ФИО

Исполнительный директор _____

8-3955-51-24-55
(телефон)

Мужикова И.В.
ФИО

дата _____



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы

14. Приобретение продуктов питания КОСГУ 340/330

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Родительская плата 10%	85	X		31 662,50
		85	24,83	15	31 662,50
					0,00
2		0	X		0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					31 662,50

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата 21.12.2017



С.В. Дубинина
И.В. Мужикова

Л.Н.Дубинина
ФИО

И.В.Мужикова
ФИО

И.В.Мужикова
ФИО

51-24-55
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Источник финансового обеспечения Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
Учреждение МБОУ "СОШ № 14"

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Почтовые отправления	шт.	1	50,00	20	1 000,00
2						0,00
ИТОГО						1 000,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Заправка принтеров, ксероксов	шт.	1	450,00	20	9 000,00
1.2.	Ремонт оргтехники	шт.	1	11210,00	1	11 210,00
2.3.						0,00
ИТОГО						20 210,00

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Физическая охрана	час	276	85,00	9	211 140,00
2	Обслуживание ИП	час	1	1280,00	4	5 120,00
3	Лицензирование ИП	шт.	4	7000,00	1	28 000,00
4	Подписка периодич.изданий	шт.	1	10000,00	2	20 000,00
5	Информационные услуги	шт.	1	45000,00	1	45 000,00
6	Изготовление бланков	шт.	300	15,00	1	4 500,00
ИТОГО						313 760,00

8. Прочие расходы КОСГУ 290 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение призов, сувениров	шт.	1,00	489	489,40
2	Приобретение медали	шт.	1,00	277	277,30
ИТОГО					766,70

9. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			232 800,60
	в том числе по группам объектов:				
	мебель (стулья, столы)	шт.	45,00	1 500	67 500,00
	хоз. инвентарь (жалюзи)	шт.	1,00	15 301	15 300,60
	технические средства (наборы по робототехнике)	шт.	6,00	25 000	150 000,00
ИТОГО					232 800,60

10. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				93 000,00
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие средства	шт.	300,00	50	15 000,00
	Хозяйственные товары, санпринадлежности	шт.	40,00	250	10 000,00
	Мягкий инвентарь	шт.			0,00
	Строительные материалы	шт.	100,00	350	35 000,00
	Комплекующие к ПК	шт.	2,00	500	1 000,00
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)	шт.	200,00	150	30 000,00
	Спецодежда	шт.	40,00	50	2 000,00
ИТОГО					93 000,00
ВСЕГО					661 537,30

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата 21.12.2017



СВ
И.В. Мужикова

Л.Н.Дубинина

ФИО

И.В.Мужикова

ФИО

Мужикова И.В.

ФИО

8-3955-51-24-55
(телефон)

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

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
МБОУ "СОШ № 14"

Источник финансового обеспечения
Учреждение

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
ИТОГО						0,00

2. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Заправка принтеров	шт.	1	450,00	10	4 500,00
2.2.						0,00
ИТОГО						4 500,00

3. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
ИТОГО						0,00

4. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог , всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			0,00
ИТОГО				0,00

5. Прочие расходы КОСГУ 290 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Оплата пени	шт.	1,00	36	36,36
2					0,00
ИТОГО					36,36

6. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			
	в том числе по группам объектов:				
ИТОГО					0,00

7. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				1 125,00
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие средства				0,00
	Спецодежда	шт.	25,00	45	1 125,00
ИТОГО					1 125,00
ВСЕГО					5 661,36

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата 21.12.2017



С.В.Т.
И.И.М.

Л.Н.Дубинина
ФИО

И.В.Мужикова
ФИО

Мужикова И.В.
ФИО

8-3955-51-24-55
(телефон)

