

Приложение № 2 к распоряжению Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 31.01.2018г. № 13

(новая редакция приложения № 2 к распоряжению Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 14.12.17 №232)

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 31.01.2018 № 13

Руководитель Управления образования администрации Северо-Енисейского района

(подпись) (подпись)

"31" января 2018 МП

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

"31" января 2018

Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северо-Енисейская средняя школа № 2"

по ОКТО

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

2434500289/ 243401001

по ОКЕН

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Северо-Енисейского района

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Северо-Енисейского района

663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, д. 26

31.01.2018
44594816
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

осуществление образовательного процесса в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации Северо-Енисейского района и уставом учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ;
- в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны;
- самостоятельная организация образовательного процесса; формирование учебного плана на основе базисного учебного плана образовательных программ для общеобразовательных школ;
- внедрение в образовательный процесс новых практик образования, в том числе: развивающего обучения, информационно-коммуникативных технологий;
- реализация программ дополнительного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- обеспечение оснащения образовательного процесса, привлечение дополнительных источников финансового обеспечения;
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, развития и совершенствования образовательного процесса;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, воспитание трудолюбия, правового самосознания и уважения к правам и свободам человека, инициативности, толерантности, самостоятельности, духовности и культуры, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся и создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, осуществляемых на платной основе: платные услуги не оказываются.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	очередной 2018 год	Сумма плановый период	
		2019 год	2020 год
I. Нефинансовые активы, всего:	53,114,699	53,752,075	54,397,100
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	39771143.93	40,248,398	40,731,378
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	39355076.93	39,827,338	40,305,266
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	416067.00	421,060	426,113
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13343555.00	13,503,678	13,665,722
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2769111.00	2,802,340	2,835,968
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	805330.00	814,994	824,774
II. Финансовые активы, всего	0		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	0		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.2.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
в том числе просроченная				
3.3.6. по оплате прочих услуг				
в том числе просроченная				
3.3.7. по приобретению основных средств				
в том числе просроченная				
3.3.8. по приобретению нематериальных активов				
в том числе просроченная				
3.3.9. по приобретению произведенных активов				
в том числе просроченная				
3.3.10. по приобретению материальных запасов				
в том числе просроченная				
3.3.11. по оплате прочих расходов				
в том числе просроченная				
3.3.12. по платежам в бюджет				
в том числе просроченная				
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами				
в том числе просроченная				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	очередной 2018 год			плановый период	
		Всего	в том числе		всего	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2019 год	2020 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года		-	-	-	-	-
II. Поступления, всего:		46,637,959.77	46,637,959.77	-	46,982,786.72	46,872,786.72
в том числе:						
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		43,679,809.77	43,679,809.77		43,985,136.72	43,985,136.72
2.2. Целевые субсидии		2,958,150.00	2,958,150.00		2,997,650.00	2,887,650.00
2.3. Бюджетные инвестиции						
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	-	-	-	-
в том числе:						
2.4.1. Услуга 1 (наименование)						
2.4.2. Услуга 2 (наименование)						
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале						
III. Выплаты, всего:		46,637,959.77	46,637,959.77	-	46,982,786.72	46,872,786.72
в том числе:						
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		32,529,266.70	32,529,266.70	-	32,834,593.65	32,834,593.65
из них:						
3.1.1. Заработная плата		24,214,756.70	24,214,756.70		24,449,263.00	24,449,263.00
3.1.2. Прочие выплаты		1,110,700.00	1,110,700.00		1,110,700.00	1,110,700.00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		7,203,810.00	7,203,810.00		7,274,630.65	7,274,630.65
3.2. Оплата работ, услуг, всего		11,852,675.64	11,852,675.64	-	11,962,675.64	11,852,675.64
из них:						
3.2.1. Услуги связи		541,400.00	541,400.00		541,400.00	541,400.00
3.2.2. Транспортные услуги		130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00
3.2.3. Коммунальные услуги		3,365,766.00	3,365,766.00		3,365,766.00	3,365,766.00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом		-	-		-	-
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		1,907,953.00	1,907,953.00		2,017,953.00	1,907,953.00
3.2.6. Прочие работы, услуги		5,907,556.64	5,907,556.64		5,907,556.64	5,907,556.64
3.3. Социальное обеспечение, всего						
из них:						
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению						
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего		2,252,217.43	2,252,217.43	-	2,181,717.43	2,181,717.43
из них:						
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств		944,367.43	944,367.43		873,867.43	873,867.43
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-		-	-
3.4.3. Увеличение стоимости производственных активов		-	-		-	-
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		1,307,850.00	1,307,850.00		1,307,850.00	1,307,850.00
3.5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
из них:						
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
3.6. Прочие расходы		3,800.00	3,800.00		3,800.00	3,800.00
Из них:						
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		43,679,809.77	43,679,809.77	-	43,985,136.72	43,985,136.72
Выплаты, всего:		43,679,809.77	43,679,809.77	-	43,985,136.72	43,985,136.72
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		31,600,266.70	31,600,266.70	-	31,905,593.65	31,905,593.65
из них:						
1.1. Заработная плата		24,214,756.70	24,214,756.70		24,449,263.00	24,449,263.00
1.2. Прочие выплаты		181,700.00	181,700.00		181,700.00	181,700.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		7,203,810.00	7,203,810.00		7,274,630.65	7,274,630.65
2. Оплата работ, услуг, всего		10,822,675.64	10,822,675.64	-	10,822,675.64	10,822,675.64
из них:						

2.1. Услуги связи		541,400.00	541,400.00		541,400.00	541,400.00
2.2. Транспортные услуги		130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00
2.3. Коммунальные услуги		3,365,766.00	3,365,766.00		3,365,766.00	3,365,766.00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		877,953.00	877,953.00		877,953.00	877,953.00
2.6. Прочие работы, услуги		5,907,556.64	5,907,556.64	-	5,907,556.64	5,907,556.64
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
из них:						
3.1. Пособия по социальной помощи населению						
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						
4. Поступление нефинансовых активов, всего		1,253,067.43	1,253,067.43	-	1,253,067.43	1,253,067.43
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств		558,067.43	558,067.43		558,067.43	558,067.43
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		-			-	-
4.3. Увеличение стоимости производственных активов		-			-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		695,000.00	695,000.00		695,000.00	695,000.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы		3,800.00	3,800.00		3,800.00	3,800.00
Из них:						
1.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407020240074090611	4,284,909.00	4,284,909.00	-	4,284,909.00	4,284,909.00
Выплаты, всего:		4,284,909.00	4,284,909.00	-	4,284,909.00	4,284,909.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		3,691,909.00	3,691,909.00	-	3,691,909.00	3,691,909.00
из них:						
1.1. Заработная плата	44407020240074090111	2,774,124.00	2,774,124.00		2,774,124.00	2,774,124.00
1.2. Прочие выплаты	44407020240074090112	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407020240074090119	837,785.00	837,785.00		837,785.00	837,785.00
2. Оплата работ, услуг, всего		443,000.00	443,000.00	-	443,000.00	443,000.00
из них:						
2.1. Услуги связи	44407020240074090244	108,000.00	108,000.00		108,000.00	108,000.00
2.2. Транспортные услуги	44407020240074090244	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	4440702024007409244	275,000.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407020240074090244	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407020240075640611	21,611,151.43	21,611,151.43	-	21,611,151.43	21,611,151.43
Выплаты, всего:		21,611,151.43	21,611,151.43	-	21,611,151.43	21,611,151.43
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		20,272,484.00	20,272,484.00	-	20,272,484.00	20,272,484.00
из них:						
1.1. Заработная плата	44407020240075640111	15,577,980.00	15,577,980.00		15,577,980.00	15,577,980.00
1.2. Прочие выплаты	44407020240075640112	99,000.00	99,000.00		99,000.00	99,000.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407020240075640119	4,595,504.00	4,595,504.00		4,595,504.00	4,595,504.00
2. Оплата работ, услуг, всего		560,600.00	560,600.00	-	560,600.00	560,600.00
из них:						
2.1. Услуги связи	44407020240075640244	345,600.00	345,600.00		345,600.00	345,600.00
2.2. Транспортные услуги	44407020240075640244	55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00
2.3. Коммунальные услуги						

2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	44407020240075640244	160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		778,067.43	778,067.43	-	778,067.43	778,067.43
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407020240075640244	558,067.43	558,067.43		558,067.43	558,067.43
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407020240075640244	220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
1.3.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питания детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44410030230075660611	635,002.00	635,002.00	-	635,002.00	635,002.00
Выплаты, всего:		635,002.00	635,002.00	-	635,002.00	635,002.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		635,002.00	635,002.00	-	635,002.00	635,002.00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	44410030230075660244	635,002.00	635,002.00		635,002.00	635,002.00
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.4. Оплата труда и начисления на оплату труда	44407020240188100611	7,633,173.70	7,633,173.70	-	7,938,500.65	7,938,500.65
Выплаты, всего:		7,633,173.70	7,633,173.70	-	7,938,500.65	7,938,500.65
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		7,633,173.70	7,633,173.70	-	7,938,500.65	7,938,500.65
из них:						
1.1. Заработная плата	44407020240188100111	5,862,652.70	5,862,652.70		6,097,159.00	6,097,159.00
1.2. Прочие выплаты	44407020240188100112	-				
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407020240188100119	1,770,521.00	1,770,521.00		1,841,341.65	1,841,341.65
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.5.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	44407010240188101611	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00
Выплаты, всего:		2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00
из них:						
1.1. Заработная плата						
1.2. Прочие выплаты	44407010240188101112	2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда						
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.6. Услуги связи	44407020240188130611	87,800.00	87,800.00	-	87,800.00	87,800.00
Выплаты, всего:		87,800.00	87,800.00	-	87,800.00	87,800.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		87,800.00	87,800.00	-	87,800.00	87,800.00
из них:						
2.1. Услуги связи	44407020240188130244	87,800.00	87,800.00		87,800.00	87,800.00
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.7. Транспортные услуги	44407020240188140611	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
Выплаты, всего:		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги	44407020240188140244	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги			-			
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего			-		-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.8. Коммунальные услуги	44407020240188150611	3,365,766.00	3,365,766.00	-	3,365,766.00	3,365,766.00
Выплаты, всего:		3,365,766.00	3,365,766.00	-	3,365,766.00	3,365,766.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		3,365,766.00	3,365,766.00	-	3,365,766.00	3,365,766.00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги	44407020240188150244	3,365,766.00	3,365,766.00		3,365,766.00	3,365,766.00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги			-			
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.9. Прочие расходы	44407020240188170611	2,547,202.64	2,547,202.64	-	2,547,202.64	2,547,202.64
Выплаты, всего:		2,547,202.64	2,547,202.64	-	2,547,202.64	2,547,202.64
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
из них:						
1.1. Зарботная плата						
1.2. Прочие выплаты		-	0			
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда						
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		2,543,402.64	2,543,402.64	-	2,543,402.64	2,543,402.64
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407020240188170244	877,953.00	877,953.00		877,953.00	877,953.00
2.6. Прочие работы, услуги	44407020240188170244	1,665,449.64	1,665,449.64		1,665,449.64	1,665,449.64
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы	44407020240188170852	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00
6. Прочие расходы	44407020240188170853	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
1.10. Увеличение стоимости материальных запасов	44407020240188190611	325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	325,000.00
Выплаты, всего:		325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	325,000.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		325,000.00	325,000.00	-	325,000.00	325,000.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407020240188190244	325,000.00	325,000.00		325,000.00	325,000.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.11. Расходы, связанные с обеспечением бесплатным питанием учащихся общеобразовательных школ района, не имеющих права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка»	44410030230080140611	3,172,105.00	3,172,105.00	-	3,172,105.00	3,172,105.00
Выплаты, всего:		3,172,105.00	3,172,105.00	-	3,172,105.00	3,172,105.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		3,172,105.00	3,172,105.00	-	3,172,105.00	3,172,105.00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	44410030230080140244	3,172,105.00	3,172,105.00		3,172,105.00	3,172,105.00
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
2. Целевые субсидии		2,958,150.00	2,958,150.00		2,997,650.00	2,887,650.00
Выплаты, всего:		2,958,150.00	2,958,150.00	-	2,997,650.00	2,887,650.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
из них:		929,000.00	929,000.00	-	929,000.00	929,000.00
1.1. Зарботная плата		-	-		-	-
1.2. Прочие выплаты		929,000.00	929,000.00		929,000.00	929,000.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		-	-		-	-

2. Оплата работ, услуг, всего		1,030,000.00	1,030,000.00	-	1,140,000.00	1,030,000.00
из них:						
2.1. Услуги связи		-			-	-
2.2. Транспортные услуги		-			-	-
2.3. Коммунальные услуги		-			-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		1,030,000.00	1,030,000.00		1,140,000.00	1,030,000.00
2.6. Прочие работы, услуги		-	0.00		-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		999,150.00	999,150.00	-	928,650.00	928,650.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств		386,300.00	386,300.00	-	315,800.00	315,800.00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		-			-	-
4.3. Увеличение стоимости производственных активов		-			-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		612,850.00	612,850.00		612,850.00	612,850.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы		-				-
Из них:						
2.1. Текущие ремонты учреждений	44407020210080040612	1,030,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00	1,030,000.00
Выплаты, всего:		1,030,000.00	1,030,000.00	-	1,030,000.00	1,030,000.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		1,030,000.00	1,030,000.00	-	1,030,000.00	1,030,000.00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407020210080040244	1,030,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00	1,030,000.00
2.6. Прочие работы, услуги		-				
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
2.2. Гарантии и компенсации для лиц , работающих в Северо-Енисейском районе	44407020240188110612	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00
Выплаты, всего:		450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	450,000.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	450,000.00
из них:						
1.1. Заработная плата						
1.2. Прочие выплаты	44407020240188110112	450000.00	450000.00		450000.00	450000.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда						
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
2.3. Увеличение стоимости основных средств	4440720240188180612	50,800.00	50,800.00		50,800.00	50,800.00
Выплаты, всего:		50,800.00	50,800.00	-	50,800.00	50,800.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		50,800.00	50,800.00	-	50,800.00	50,800.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	4440720240188180244	50,800.00	50,800.00		50,800.00	50,800.00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов						
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
2.4. Обеспечение молоком муниципальные образовательные учреждения для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений	44410030230080410612	612,850.00	612,850.00		612,850.00	612,850.00
Выплаты, всего:		612,850.00	612,850.00	-	612,850.00	612,850.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		612,850.00	612,850.00	-	612,850.00	612,850.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44410030230080410244	612850.00	612850.00		612850.00	612850.00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						

2.5.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407020240075640612					
Выплаты, всего:		115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00
в том числе:		115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407020240075640244	115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных запасов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов						
5. Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы						
2.6. Устройство речевого оповещения при пожаре, ремонт автоматической пожарной сигнализации	44407020210080110612	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407020210080110244	0.00				
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КБП 244)						
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы						
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы						
2.7. Установка камер видеонаблюдения	44407020210080360612	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги	44407020210080360244	-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КБП 244)		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
2.8.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407020240074090612	629,000.00	629,000.00	-	629,000.00	629,000.00
Выплаты, всего:		629,000.00	629,000.00	-	629,000.00	629,000.00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		479,000.00	479,000.00	-	479,000.00	479,000.00
из них:						
1.1. Заработная плата		-			-	-
1.2. Прочие выплаты	44407020240074090112	479,000.00	479,000.00		479,000.00	479,000.00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		-			-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407020240074090244	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных запасов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		-				
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			

2.9. Приобретение и установка окон и входных дверей	44407020210080370612	-	-	-	110,000.00	-
Выплаты, всего:		-	-	-	110,000.00	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	110,000.00	-
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества	44407020210080370244				110,000.00	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
2.10 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»	444070202300739800612	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества						
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	444070202300739800244	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»	444070202300S39800612	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества						
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		-	-			
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
2.11. Приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми	44407020220080050612	70,500.00	70,500.00	-	-	-
Выплаты, всего:		70,500.00	70,500.00	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (КВР 111, 112, 119)		-	-	-	-	-
из них:						
1.1. Заработная плата (КВР 111)						
1.2. Прочие выплаты (КВР 112)						
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)						
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		70,500.00	70,500.00	-	-	-
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407020220080050244	70,500.00	70,500.00	-	-	
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		-				
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы			-			
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм						
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале						
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
из них:						
1.1. Заработная плата						

1.2. Прочие выплаты						
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда						
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги						
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
из них:						
3.1. Пособия по социальной помощи населению						
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов						
5. Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы						
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I+ раздел II- раздел III)		-	-			
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего						

IV.Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018г	Плановый период	
				2019	2020
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. Ед.	90.92	90.92	90.92
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. Ед.	90.92	90.92	90.92
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	22194.20	22409.14	22409.14

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2018г	Плановый период	
				2019	2020
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	-	-	-
	в том числе:				
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	-	-	-

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год**

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		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами		
						на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14,104,893.07	14,144,393.07	14,034,393.07	14,104,893.07	14,144,393.07	14,034,393.07			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	2017	14,104,893.07	14,144,393.07	14,034,393.07	14,104,893.07	14,144,393.07	14,034,393.07			

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		-
Остаток средств на конец года		-
Поступление		705,244.65
Выбытие		705,244.65

Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северо-Енисейская средняя школа № 2"

Ведущий экономист

Главный бухгалтер Управления образования администрации Северо-Енисейского района

Исполнитель
тел. 21-4-75

Губкина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тронина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Самойлова Е.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тронина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код целевой статьи расходов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

44407020240074090611
III "Фонд оплаты труда учреждений"
краевой бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность, руб					
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по персональным выплатам	по выплатам стимулирующего характера	по прочим выплатам (районный коэффициент и процентная надбавка за работу в особых климатических условиях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	59,983.20	17247.00	689.88	862.35	7280.42	33903.55
2	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	2.5	82,219.81	30182.00	965.83	3734.63	865.28	46472.06
3	Заместитель директора по административно- хозяйственной части	1	32,475.10	12073.00		2018.32	28.29	18355.49
4	Заведующий библиотекой	1	32,400.00	5897.00		2063.95	6126.01	18313.05
5	Лаборант	0.5	8,688.37	1585.00			2192.55	4910.82
6	Секретарь учебной части	1	15,410.52	2713.00			3987.23	8710.3
	Итого:	7	231,177.00	69697	965.83	8679.25	20479.78	130665.27
	Всего за год		2,774,124.00					

Код целевой статьи расходов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

44407020240075640611
III "Фонд оплаты труда учреждений"
краевой бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность, руб					
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по персональным выплатам	по выплатам стимулирующего характера	по прочим выплатам (районный коэффициент и процентная надбавка за работу в особых климатических условиях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учитель	42.31	1,065,317.00	280666.63	10986.83	144153.90	27373.94	602135.69
2	Педагог дополнительного образования	3.80	59,400.00	21121.55		3734.94	969.6	33573.92
3	Учитель-логопед	1.70	39,600.00	11388.30	2733.19	2516.98	578.92	22382.61
4	Педагог-психолог	1.00	37,620.00	6119.00	1468.56	917.85	7851.11	21263.48
5	Социальный педагог	1.00	31,680.00	4906.00	1177.44	1226.50	6463.97	17906.08
6	Педагог-организатор	0.50	14,850.00	2793.50		419.03	3243.99	8393.48
7	Преподаватель ОБЖ	1.00	24,750.00	6699.00	267.96	1674.75	2119.16	13989.13
8	Тьютор	0.70	24,948.00	4116.00			6730.96	14101.05
	Итого:	52.01	1,298,165.00	324201.48	5379.19	152550.17	43237.54	697261.78
	Всего за год		15,577,980.00					

Код целевой статьи расходов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

444070200240188100611
III "Фонд оплаты труда учреждений"
местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность, руб					
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по персональным выплатам	по выплатам стимулирующего характера	по прочим выплатам (районный коэффициент и процентная надбавка за работу в особых климатических условиях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Воспитатель группы продленного дня	2.00	53,694.80	11492.00	500.99	1168.91	10183.67	30349.24
2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.50	57,922.67	8589.00	1030.68		15564.09	32738.9
3	Уборщик служебных помещений	15.90	259,022.92	39018.60	4682.23		68917.83	146404.26
4	Гардеробщик	2.00	31,547.17	4908.00			8808.16	17831.01
5	Сторож	3.00	54,302.50	7362.00			16247.78	30692.71
6	Дворник	2.00	32,064.33	4908.00	588.96		8444.05	18123.31
	Итого:	28.40	488,554.39	76277.60	6802.86	1168.91	128165.58	276139.43
	Всего за год		5,862,652.70					

Приложение
 2018 и на плановый
 год 2019-2020 годы
 учреждения "Северо-
 средняя школа № 2"

Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника , руб
10
59,983.20
32,887.92
32,475.10
32,400.00
17,376.74
15,410.52
33,025.29

Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника , руб
10
25,178.85
15,631.58
23,294.12
37,620.00
31,680.00
29,700.00
24,750.00
35,640.00
24,959.91

Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника , руб
10
26,847.40
16,549.33
16,290.75
15,773.59
18,100.83
16,032.17
17,202.62

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код целевой статьи расходов 44407020240074090611
Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	450	7	4	12,600.00
2	проезд	5200	3		15,600.00
3	проезд	11250	2		22,500.00
4	проживание	1330	4	5	26,600.00
5	проживание (без предоставления подтверждающих документов)	135	4	5	2,700.00
Итого:					80,000.00

Код целевой статьи расходов 44407020240075640611
Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	450.00	8	6	21,600.00
2	проезд	5,200.00	5		26,000.00
3	проживание	1,300.00	7	5	45,500.00
4	проживание (без предоставления подтверждающих документов)	135.00	11	4	5,900.00
Итого:					99,000.00

1.3 Расчет (обоснование) выплат персонала по уходу за ребенком

Код целевой статьи расходов 44407020240188100611
Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	12	75.00	-
Итого:					-

1.3.1 Расчет (обоснование) выплат персонала по уходу за ребенком

Код целевой статьи расходов 44407020240188101611
Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	12	75.00	2,700.00
Итого:					2,700.00

1.4 Расчет (обоснование) выплат гарантий и компенсаций

Код целевой статьи расходов	44407020240074090612
Код видов расходов	112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения	краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	15	30,000.00	450,000.00
Итого:				450,000.00

Код целевой статьи расходов	44407020240188110612
Код видов расходов	112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения	местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к	20	23,950.00	479,000.00
Итого:				479,000.00

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код целевой статьи расходов	44407020240074090611
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения	краевой бюджет

№ 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	2,774,124.00	610,307.28
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2,774,124.00	610,307.28
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		85,997.85
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,774,124.00	80,449.60
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%	2,774,124.00	5,548.25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2,774,124.00	141,480.32
Итого:		2,774,124.00	837,785.00

Код целевой статьи расходов	44407020240075640611
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения	краевой бюджет

№ 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	15,577,980.00	3,338,931.60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14,781,980.00	3,252,035.60
1.2.	по ставке 10,0%	796,000.00	86,896.00
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		462,095.38
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14,859,980.00	430,939.42

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	718,000.00	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15,577,980.00	31,155.96
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15,577,980.00	794,476.98
Итого:		15,577,980.00	4,595,504.00

Код целевой статьи расходов

44407020240188100611

Код видов расходов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5,862,652.70	1,289,783.59
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5,862,652.70	1,289,783.59
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		181,742.24
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5,862,652.70	170,016.93
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%	5,862,652.70	11,725.31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,862,652.70	298,995.29
Итого:		5,862,652.70	1,770,521.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные «Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код целевой статьи расходов

44407020240188170611

Код видов расходов

853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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
1	плата за загрязнение окружающей среды			1,800.00
Итого:				1,800.00

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

Код целевой статьи расходов

44407020240188170611

Код видов расходов

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина	1,000.00	2	2,000.00
Итого:				2,000.00

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

Код целевой статьи расходов 44407020240075640611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

4.1. 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	28,800.00	345,600.00
Итого:					345,600.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	2	27,500.00	55,000.00
Итого				55,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Периодические медицинские осмотры	1	90,000.00
2	Подписка на периодические издания	2	30,000.00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	8	40,000.00
Итого:			160,000.00

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

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	бумага А4 для принтера	195	250.00	48,750.00
2	журнал учёта внеурочной деятельности в ОО	20	75.00	1,500.00
3	журнал индивидуального обучения на дому	5	75.00	375.00
4	журнал классный 1-4 класс	12	170.00	2,040.00
5	журнал классный 5-9 класс	12	170.00	2,040.00
6	журнал классный 10-11 класс	5	170.00	850.00
7	журнал элективных учебных предметов	22	70.00	1,540.00
8	журнал учета работы педагога доп.образования	14	75.00	1,050.00
9	журнал группы продлённого дня	4	75.00	300.00
10	журнал по ТБ д/учащихся	19	70.00	1,330.00
11	журнал по ПБ д/учащихся	19	70.00	1,330.00
12	журнал индивидуальных учебных занятий	12	70.00	840.00
13	клей карандаш	25	60.00	1,500.00
14	ножницы д/детского творчества	25	90.00	2,250.00
15	цветная бумага	25	75.00	1,875.00

16	картон цветной	25	85.00	2,125.00
17	ватман	100	30.00	3,000.00
18	пластелин	25	130.00	3,250.00
19	краски акварельные	25	150.00	3,750.00
20	кисточки д/рисования	25	50.00	1,250.00
21	карандаши цветные	25	200.00	5,000.00
22	фломастеры	25	200.00	5,000.00
23	мелки цветные	25	55.00	1,375.00
24	картон белый	25	85.00	2,125.00
25	грамота за спортивные достижения	1000	15.00	15,000.00
26	грамота	1000	15.00	15,000.00
27	картридж CE	4	4,000.00	16,000.00
28	Kyocera ts-1025mfp	6	1,500.00	9,000.00
29	картридж	4	6,000.00	24,000.00
30	тонер для ML 2015	9	500.00	4,500.00
31	тонер для ML 2010	9	500.00	4,500.00
32	ТОНЕР черный для	9	500.00	4,500.00
33	азбука	2	2,220.00	4,440.00
34	бусы для счета	30	350.00	10,500.00
35	гербарий	2	1,545.00	3,090.00
36	комплект цифр, букв, знаков	2	2,240.00	4,480.00
37	таблица Поведение в криминагенных ситуациях	2	945.00	1,890.00
38	перекидное табло букв	2	577.50	1,155.00
39	перекидное табло для устного счета	2	600.00	1,200.00
40	таблицы опорные по математике А3	30	50.00	1,500.00
41	таблицы опорные по русскому языку А3	56	50.00	2,800.00
42	физическая карта россии	2	1,000.00	2,000.00
Итого:				220,000.00

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов 44407020240075640611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Учебники (1-4 классы)	161	1,243.53	200,208.00
2	Учебники (5-9 классы)	170	1,527.12	259,610.00
3	Учебники (10-11 классы)	55	1,786.34	98,249.00
Итого:				558,067.43

Код целевой статьи расходов 44407020240075640612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	классная доска	3	5000.00	15,000.00
2	доска интерактивная	2	50000.00	100,000.00
Итого:				115,000.00

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

Код целевой статьи расходов 44407020240074090611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (местная телефонная связь)	1	12	7,300.00	87,600.00
2	Междугородные соединения	1	12	1,700.00	20,400.00
Итого:					108,000.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	2	30,000.00	60,000.00
Итого				60,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Периодические медицинские осмотры	1	36,000.00
2	Подписка на периодические издания	2	44,000.00
3	Приобретение программного обеспечения	1	40,000.00
4	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	7	105,000.00
5	Приобретение бланков строгой отчетности	4	50,000.00
Итого:			275,000.00

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

5.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Карtridge д/принтер for Canon i-Sensys MF 4550d. Cartridge 728	6	2,000.00	12,000.00
2	Карtridge д/принтер Samsung SCX-4200. картр.SCX-4200DA	6	1,200.00	7,200.00
3	Карtridge д/принтер HP LaserJet P1505. картр.CB 436A / 36A	4	700.00	2,800.00
4	Карtridge д/копир Canon IR2318.туба CS-EXV14	2	1,150.00	2,300.00
5	Карtridge д/Samsung ML-2015. ML-2010 Series	6	3,300.00	19,800.00
6	Карtridge д/Samsung SCX-4300. MLT-109 Series	3	1,800.00	5,400.00
7	Карtridge д/PHASER 3100 MFP. см 106R01379	6	2,200.00	13,200.00

8	Картриджи д/Samsung ML-2240. MLT-108 Series	2	2,000.00	4,000.00
9	Картриджи д/Samsung SCX 3400. MLT-D101S	2	1,800.00	3,600.00
10	Картриджи д/HP LaserJet 1022. 12AQ 2612A	4	1,300.00	5,200.00
11	Картриджи д/Xerox Work Centre 3045. см 106R02183	3	1,450.00	4,350.00
12	Картриджи д/Canon i-sensys	3	1,610.00	4,830.00
13	Картриджи д/Samsung SCX 3405F. см D101S	6	1,800.00	10,800.00
14	Картриджи д/принтер Epson color для L222	2	1,500.00	3,000.00
15	принтер Epson color для L110	6	1,500.00	9,000.00
16	фото бумага	10	600.00	6,000.00
17	бумага д/принтера	100	250.00	25,000.00
18	папка с арочным механизмом	10	140.00	1,400.00
19	папка скоросшиватель пластиковая	50	20.00	1,000.00
20	файлы	30	200.00	6,000.00
21	пленка д/ламинирования	6	120.00	720.00
22	бумага писчая	20	120.00	2,400.00
Итого:				150,000.00

5.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов 44407020240074090612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Проектор	3	29,000.00	87,000.00
2	Бесперебойник	8	7,875.00	63,000.00
Итого:				150,000.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код целевой статьи расходов 44407020240188130611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (местная телефонная связь)	1	12	7,300.00	87,600.00
2	Конверты маркированные		20	10.00	200.00
Итого:					87,800.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код целевой статьи расходов 44407020240188140611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	1	15,000.00	15,000.00
Итого				15,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код целевой статьи расходов 44407020240188150611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, тыс.кВт.ч.	66.21	6.71	1	443,961.00
2	Тепловая энергия, Гкал.	814.36	2,918.35	1	2,376,590.05
3	Водоснабжение, м.куб.	5412.6	43.73	1	236,693.00
4	Водоотведение, м.куб.	5412.6	57.00	1	308,521.95
Итого:					3,365,766.00

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

Код целевой статьи расходов 44407020240188170611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового местного бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество (объем) работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Вывоз ТБО (куб.м.)	1	225.3	393.7	88,700.00
2	Аварийно диспетчерское обслуживание (чел.час)	1	120	416.67	50,000.00
3	Уборка территории от снега (дополнительный расчет)	1		450000	450,000.00
4	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (сумма договора в год)	1	1	106853	106,853.00
5	Дератизация и дезинфекция	1	4	10000	40,000.00
6	Проверка тепловодосчетчиков (сумма договора в год)	1	1	20000	20,000.00
7	Годовое техобслуживание приборов учета тепловодоснабжения (сумма договора в год)	1	1	32400	32,400.00
8	Промывка и опрессовка системы отопления (сумма договора в год)	1	1	60000	60,000.00
9	Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	1	4	7500	30,000.00
Итого:					877,953.00

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

Код целевой статьи расходов 44407020240188170611

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местного бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество (объем) работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Периодические медицинские осмотры	1	25.00	5,000.00	125,000.00
2	Обучение электротехнического	1	10.00	6,240.00	62,400.00
3	Услуги Центра гигиены и эпидемиологии (сумма договора в год)	1	1.00	89,825.00	89,825.00
4	Дезмеркуризация отработанных ламп	1	100.00	50.00	5,000.00
5	Испытание диэлектрических бот и перчаток(сумма договора в год)	1	1.00	2,100.00	2,100.00
6	Обслуживание КЭВ (ОВО г.Лесосибирск)	1	1.00	26,400.00	26,400.00
7	Проведение испытаний устройств заземления и изоляции электросетей (сумма договора в год)	1	1.00	40,000.00	40,000.00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	4.00	7,500.00	30,000.00
9	Замена технического паспорта	1	1.00	20,000.00	20,000.00
10	Насладные расходы по организации питания учащихся (дополнительный расчет)	1	1.00	321,968.64	321,968.64
11	Услуги Семис	1	1.00	1,000.00	1,000.00
12	Контроль качества текстильных материалов и деревянных конструкций	1	1.00	3,500.00	3,500.00
13	Программное обеспечение, продление лицензии программных продуктов (конст+, 1С, Красскрипт)	1	1.00	12,000.00	12,000.00
Итого:					739,193.64

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

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код целевой статьи расходов 44407020240188190611
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	масляни.желто-коричн.	70	159.00	11,130.00
2	масляни.	200	190.00	38,000.00
3	противопожарный	50	512.00	25,600.00
4	масляни.	50	190.00	9,500.00
5	для бетонного пола (серая)	20	300.00	6,000.00
6	противопожарная	700	137.00	95,900.00
7	цемент 50 кг	3	600.00	1,800.00
8	Шпатель	60	50.00	3,000.00
9	светильник на 20	30	600.00	18,000.00
10	валик	10	200.00	2,000.00
11	перчатки хоз. Резиновые	30	60.00	1,800.00
12	брюки для унитаза	10	100.00	1,000.00
13	Нива - Экстра М	100	300.00	30,000.00
14	стиральный порошок	50	65.00	3,250.00
15	лампы ЛБ-40	3	3000.00	9,000.00
				5,100.00
16	лампа энергосберегающая (цвет жёлтый)	30	170.00	
17	саморез	40	50.00	2,000.00
18	плитус пластмассовый	100	60.00	6,000.00
19	стык рейка	100	160.00	16,000.00
20	средство д/мытья окон	40	85.00	3,400.00
21	чистящий средство "Пемолюкс"	40	65.00	2,600.00
22	полотенце бумажное (одноразовое)	100	100.00	10,000.00
23	ведро мусорное (педальное)	10	250.00	2,500.00
24	веник	20	81.00	1,620.00
25	дез.средство "доместос"	30	200.00	6,000.00
26	аптечка	20	500.00	10,000.00
27	бумага туалетная	100	17.00	1,700.00
28	ГСМ для снегоуборочной машины	50	42.00	2,100.00
Итого:				325,000.00

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов 44407020240188180612
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	1	39,600.00	39,600.00
2	Доводчик дверной	7	1,600.00	11,200.00
Итого:				50,800.00

Код целевой статьи расходов 44407020220080050612
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

Приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Расширенный комплект LegoMindstorms EV3 для класса	1	66,500.00	66,500.00

	2	Базовый набор "Увлекательная математика 1-2 класс"	1	4,000.00	4,000.00
Итого:					70,500.00

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

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

Код целевой статьи расходов 44410030230080140611
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество (объем) работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	1 Организация питания учащихся (дополнительный расчет	1	1.00	3,172,104.80	3,172,105.00
Итого:					3,172,105.00

Код целевой статьи расходов 44410030230075660611
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество (объем) работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	1 Организация питания учащихся (дополнительный расчет	1	1.00	635,002.00	635,002.00
Итого:					635,002.00

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

7.2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код целевой статьи расходов 444100302300880410612
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Школьное молоко	35020	17.50	612,850.00
Итого:				612,850.00

Наименование учреждений	числ-ть		стоимость		кол-во дней							
					кол-во			%				
	6-11 лет	12-18 лет	6-11 лет	12-18 лет	дней	ч/дн		накладных		питание на 2017г 1003 0230080140 244	накладные расходы 0702 0240188170 244	итого питание школы + накл.расх
Северо-Енисейская СШ №2	187	138	54.28	61.66	170	55,250		10.15		3,172,104.80	321,969.00	3,494,073.80

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

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

Код целевой статьи расходов 44407020210080040612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	5	6
1	Текущий ремонт (локальный сметный расчет)	1	1030000	1,030,000.00
	Итого			1,030,000.00

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

Код целевой статьи расходов 44407020210080110612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	5
1	Устройство речевого оповещения при пожаре, ремонт автоматической пожарной сигнализации(локальный сметный расчет)	1	427,800.00
Итого:			

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

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

Код целевой статьи расходов 444070202300739800612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Стоимость , руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	5	6
1	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов	44	20	
	Итого			-

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

Код целевой статьи расходов 444070202300S39800612

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Стоимость , руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	5	6
1	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов	44	90	
	Итого			-