

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

мэрии города Ярославля

/Е.А. Иванова/

«29» декабря 2018г.

ИНН	7607014529
КПП	760704001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 78"
средняя школа № 78

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150010, г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 12

1. Цели деятельности учреждения: основной деятельностью школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего общего образования на профильном уровне;
- организация и реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников школы;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками;

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для бюджетного учреждения.

Школа вправе оказывать платные образовательные услуги:

- репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;
- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не предусмотренных муниципальным заданием;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы для детей);
- создание условий для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12 759 727,78
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 759 727,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	8 595 907,87
- стоимость особо ценного движимого имущества	911 377,53

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	62 181 748,30
из них:	12 759 727,78
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 950 040,98
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	911 377,53
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	34 281 123,83
из них:	34 040 865,90
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	57 378,80
3. Обязательства, всего	107 270 706,14
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	421 995,97

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год							План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:							
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.178.5 средняя школа № 78													
I.Остатки средств на начало года					✓ 134 328,00	134 328,00							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				134 328,00	134 328,00							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		134 328,00	134 328,00							
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					34 797 001,00	10 152 100,00	11 020 700,00	5 685 700,00	7 938 501,00	33 333 501,00	33 476 601,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 083 000,00	1 083 000,00							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 083 000,00	1 083 000,00							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				33 714 001,00	9 069 100,00	11 020 700,00	5 685 700,00	7 938 501,00	33 333 501,00	33 476 601,00		
Городской бюджет	04.01.00				4 283 200,00	1 640 400,00	1 201 700,00	647 400,00	793 700,00	3 902 700,00	4 045 800,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 283 200,00	1 640 400,00	1 201 700,00	647 400,00	793 700,00	3 902 700,00	4 045 800,00		
Областной бюджет	04.02.00				29 430 801,00	7 428 700,00	9 819 000,00	5 038 300,00	7 144 801,00	29 430 801,00	29 430 801,00		
Субвенции	04.02.03				29 430 801,00	7 428 700,00	9 819 000,00	5 038 300,00	7 144 801,00	29 430 801,00	29 430 801,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		29 430 801,00	7 428 700,00	9 819 000,00	5 038 300,00	7 144 801,00	29 430 801,00	29 430 801,00		
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 34 931 329,00	10 286 428,00	11 020 700,00	5 685 700,00	7 938 501,00	33 333 501,00	33 476 601,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 217 328,00	1 217 328,00							
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			60 000,00	60 000,00							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			60 000,00	60 000,00							
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			45 000,00	45 000,00							
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		45 000,00	45 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			15 000,00	15 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		15 000,00	15 000,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 157 328,00	1 157 328,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 157 328,00	1 157 328,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 157 328,00	1 157 328,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		23 000,00	23 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 134 328,00	1 134 328,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				33 714 001,00	9 069 100,00	11 020 700,00	5 685 700,00	7 938 501,00	33 333 501,00	33 476 601,00
Городской бюджет	04.01.00				4 283 200,00	1 640 400,00	1 201 700,00	647 400,00	793 700,00	3 902 700,00	4 045 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 316 900,00	1 398 800,00	960 100,00	405 800,00	552 200,00	2 937 300,00	3 080 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 316 900,00	1 398 800,00	960 100,00	405 800,00	552 200,00	2 937 300,00	3 080 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 316 900,00	1 398 800,00	960 100,00	405 800,00	552 200,00	2 937 300,00	3 080 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 109 700,00	1 361 700,00	923 600,00	339 300,00	485 100,00	2 937 300,00	3 080 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		44 500,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 200,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		162 700,00	26 000,00	25 400,00	55 400,00	55 900,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			966 300,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 500,00	965 400,00	965 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			966 300,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 500,00	965 400,00	965 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			966 300,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 500,00	965 400,00	965 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		966 300,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 500,00	965 400,00	965 400,00
Областной бюджет	04.02.00				29 430 801,00	7 428 700,00	9 819 000,00	5 038 300,00	7 144 801,00	29 430 801,00	29 430 801,00
Субвенции	04.02.03				29 430 801,00	7 428 700,00	9 819 000,00	5 038 300,00	7 144 801,00	29 430 801,00	29 430 801,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			28 400 723,00	7 171 107,00	9 561 477,00	4 780 738,00	6 887 401,00	28 400 723,00	28 400 723,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			28 400 723,00	7 171 107,00	9 561 477,00	4 780 738,00	6 887 401,00	28 400 723,00	28 400 723,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			21 813 151,00	5 507 763,00	7 343 684,00	3 671 842,00	5 289 862,00	21 813 151,00	21 813 151,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		21 813 151,00	5 507 763,00	7 343 684,00	3 671 842,00	5 289 862,00	21 813 151,00	21 813 151,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 587 572,00	1 663 344,00	2 217 793,00	1 108 896,00	1 597 539,00	6 587 572,00	6 587 572,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 587 572,00	1 663 344,00	2 217 793,00	1 108 896,00	1 597 539,00	6 587 572,00	6 587 572,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 030 078,00	257 593,00	257 523,00	257 562,00	257 400,00	1 030 078,00	1 030 078,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 030 078,00	257 593,00	257 523,00	257 562,00	257 400,00	1 030 078,00	1 030 078,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 030 078,00	257 593,00	257 523,00	257 562,00	257 400,00	1 030 078,00	1 030 078,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		78 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	78 000,00	78 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		952 078,00	238 093,00	238 023,00	238 062,00	237 900,00	952 078,00	952 078,00
803.03.178.6 средняя школа № 78											
I. Остатки средств на начало года					✓ 160,00	160,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				160,00	160,00					
Городской бюджет	05.01.00				160,00	160,00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	160,00	160,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 1 338 540,00	929 340,00	329 200,00	80 000,00		1 248 500,00	1 248 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 338 540,00	929 340,00	329 200,00	80 000,00		1 248 500,00	1 248 500,00
Городской бюджет	05.01.00				90 040,00	6 140,00	3 900,00	80 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	10 040,00	6 140,00	3 900,00				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				80 000,00			80 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	80 000,00			80 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Субвенции	05.02.03				1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 338 700,00	929 500,00	329 200,00	80 000,00		1 248 500,00	1 248 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 338 700,00	929 500,00	329 200,00	80 000,00		1 248 500,00	1 248 500,00
Городской бюджет	05.01.00				90 200,00	6 300,00	3 900,00	80 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			10 200,00	6 300,00	3 900,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			10 200,00	6 300,00	3 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			10 200,00	6 300,00	3 900,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	10 200,00	6 300,00	3 900,00				
Средства, выделенные по обращениям депутатов	05.01.01				80 000,00			80 000,00			
муниципалитета города Ярославля											
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			80 000,00			80 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			80 000,00			80 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			80 000,00			80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	80 000,00			80 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Субвенции	05.02.03				1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	1 248 500,00	923 200,00	325 300,00			1 248 500,00	1 248 500,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель в учреждении

дата " 2018 г.

Е.В. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Талицына
(подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Талицына
(подпись) (расшифровка подписи)

План ТРПД с 01.01.2019г. сверен 29.01.2019г.
Григорьева Г.Р.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111 ст.211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет (04.02.03)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	25707,48	21786,00		3921,48			
2	Заместитель директора по УВР	3	57217,02	48489,00		8728,02			
3	Заместитель директора по АХР	1	21562,14	18273,00		3289,14			
4	Главный бухгалтер	1	20524,92	17394,00		3130,92			
5	Заведующая библиотекой	1	10354,50	8775,00		1579,50			
6	Учитель	58,17	1332105,57	697060,98	364835,86	270208,73			
7	Учитель (надомное обучение)	0,44	6841,90	5798,22		1043,68			
8	Учитель-логопед	1	14643,80	12410		2233,80			
9	Педагог-психолог	1	19496,64	14128		2543,04	2825,60		
10	Социальный педагог	1,5	17678,63	12810,6		2305,91	2562,12		
11	Педагог-организатор	1	13928,62	10093,2		1816,78	2018,64		
12	Воспитатель	3	44077,48	31940,2		5749,24	6388,04		
13	Педагог дополнительного образования	1,5	20782,32	15059,64		2710,74	3011,94		
14	Председатель организатор ОБЖ	1	13173,48	9546		1718,28	1909,20		
15	Секретарь	1	8091,26	6857,00		1234,26			
16	Бухгалтер	1	9901,38	8391,00		1510,38			
17	системный администратор	1	8543,20	7240,00		1303,20			
18	Лаборант	3	26988,96	22872,00		4116,96			
19	Заведующий хозяйством	1	9222,88	7816		1406,88			
20	Гардеробщик	2,5	20228,15	17142,5		3085,65			
21	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	3	23594,69	19995,5		3599,19			
22	Уборщик служебных помещений	2	59659,62	50559		9100,62			
23	Сторож	2	23336,56	15771,1	4726,66	2838,80			
24	Дворник	2	28259,82	23949		4310,82			
	Итого:		1835921,00	x	x	x	x	x	22 031 052,00

Выделено ассигнований на 2019 год -21 813 151,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.В. Дмитриева

А.А. Талицына

ак -

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

119 статья 213

областной 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 031 052,00	4 846 831,44
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 031 052,00	638 900,51
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%	22 031 052,00	44 062,10
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%)	22 031 052,00	1 123 583,65
	Итого страховых взносов за год:	х	6 653 377,70

В ПФХД на 2019 год выделено ассигнований ст.213 - 6 587 572,00

Руководитель

Главный бухгалтер

/Дмитриева Е.В./

/Талицына А.А./



3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851 статья 291

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	56 643 423,88		849 651,36
	в том числе по участкам:			
	76:23:061920:6	53 227 220,08	1,5	798 408,30
	76:23:061920:7	3 416 203,80	1,5	51 243,06
	Итого:	х	х	849 651,36

Выделено ассигнований на 2019 год: 849 700,00

Руководитель /Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер /Талицына А.А./



6

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов 851 статья 291
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество	5 299 292,00	2,2	116 584,42
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	116 584,42

Выделено ассигнований на 2019 год: 116 600,00

Руководитель Дмитриева Е.В.

Главный бухгалтер Талицына А.А.



Handwritten signature

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

Код видов расходов 244 статья 226
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (803.20.5003)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации питания	х	
	в том числе по объектам:	1	0,00
	организация питания обучающихся		10 200,00
	Итого:	х	10 200,00 ✓

Руководитель _____ Дмитриева Е.В./
 Главный бухгалтер _____ /Талицына А.А./



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

Код видов расходов

244 статья 226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	x	
	в том числе по объектам:	1	141 228,16
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	передача сигнала о состоянии СПС	1	7 275,84
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	сопровождение 1 С	1	14 196,00
	Итого:	x	162 700,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



[Handwritten signature]

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

Код видов расходов

244 статья 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (803.20.6039)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации питания	х	
	в том числе по объектам:	1	0,00
	организация питания обучающихся		1 248 500,00
	Итого:	х	1 248 500,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



[Handwritten signature]

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119 статья 213
областной 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 031 052,00	4 846 831,44
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 031 052,00	638 900,51
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%	22 031 052,00	44 062,10
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%)	22 031 052,00	1 123 583,65
	Итого страховых взносов в месяц:	x	6 653 377,70

В ПФХД на 2019 год выделено ассигнований ст.213 - 6 587 572,00 ✓

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Галицына А.А./



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244 статья 221

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	6	12	1134,94	35 000,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1357	17 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	52 000,00

Выделено ассигнований на 2019 год -78 000,00 ✓



Руководитель
Главный бухгалтер /Дмитриева Е.В./
/Талицына А.А./

Handwritten signature in blue ink.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244 статья 223

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	86787			822 400,00
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие 2019	45424	8,536632	1,11	430 422,45
	2 полугодие 2019	41363	8,536632	1,11	391 941,79
	Теплоснабжение (Гкал), всего	800,15			1 862 800,00
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие 2019	406,62	2315,36	1	941 471,68
		55,99	2322,47	1	130 034,98
	2 полугодие 2019	239,29	2315,36	1,024	554 043,45
		98,25	2322,47	1,024	228 182,48
	Горячее водоснабжение (м.куб.), всего	649,71			29 100,00
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие 2019	291,61	29,41	1	8 576,25
	2 полугодие 2019	358,1	29,41	1,024	10 532,44
	Холодное водоснабжение (м.куб.), всего	3684			111 900,00
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие 2019	2270	29,41	1	66 765,24
	2 полугодие 2019	1414	29,41	1	41 588,57
	Водоотведение (м.куб.), всего	4333,71	18,46		85 400,00
	в том числе по полугодиям:				
	1 полугодие 2019	2561,61	19,7	1	50 473,96
	2 полугодие 2019	1772,1	19,7	1	34 917,46
	ООО "Хартия", всего				198 100,00
	Вывоз и утилизация мусора (ЭКР 223 001.14.00)			1	31 700,00
	223 хартия оп прочих услуг			1	166 400,00
	Итого:	х	х	х	3 109 700,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



Handwritten signature in blue ink.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244 статья 225

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества:			
	обслуживание теплосчетчика	основное	1	11000
	техническое обслуживание СТС	основное	1	9000
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	техническое обслуживание и ППР с мониторингом	основное здание	1	24500
	Итого:	х	х	44500 ✓

Руководитель _____ /Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер _____ /Талицына А.А./



[Handwritten signature]

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 статья 349

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	приобретение хозяйственных материалов	усл. ед.			200000,00
	приобретение бумаги	усл. ед.			200000,00
	приобретение канцелярии	усл. ед.			70000,00
	приобретение картриджей	усл. ед.			50000,00
	приобретение запчастей к компьютерной технике	усл. ед.			175000,00
	приобретение мониторов	усл. ед.			172078,00
	приобретение источников бесперебойного питания	усл. ед.			35000,00
	приобретение полотна нетканого	усл. ед.			50000,00
		усл. ед.			0,00
		усл. ед.			0,00
	Итого:	х	х	х	952 078,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



[Handwritten signature]

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов		111 ст.211		Средства от приносящей доход деятельности (02.00.00)						
Источник финансового обеспечения				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда за 7 месяцев, руб.	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Учитель	9	6428,57							
Итого:		х	6428,57	х	х	х	х	х	45 000,00	

Руководитель
Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

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

Код видов расходов

244 статья 225

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (02.00.00)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	техническое сопровождение системы тревожной сигнализации	основное здание	1	
	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	основное здание	1	23 000,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	основное здание	1	
	Итого:	х	х	23 000,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



[Handwritten signature]

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

Код видов расходов

244 статья 226

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (02.00.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации питания	х	
	в том числе по объектам:	1	0,00
	организация питания обучающихся		1 134 328,00
	Итого:	х	1 134 328,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Галицына А.А./



Handwritten signature

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

Код видов расходов

119 статья 213

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (02.00.00)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	45 000,00	9 900,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 000,00	1 305,00
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%	45 000,00	90,00
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%)	45 000,00	2 295,00
	Итого страховых взносов в месяц:	х	13 590,00

В ПФХД на 2019 год выделено ассигнований ст.213 - 15 000,00 руб. ✓

Руководитель _____ /Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер _____ /Талицына А.А./



01

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

Код видов расходов

244 статья 225

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (803.20.1001)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	замена пожарных шкафов	основное здание	1	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

Руководитель

/Дмитриева Е.В./

Главный бухгалтер

/Талицына А.А./



[Handwritten signature]