



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б. Бирверт

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

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

«28» сентября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1» г. Балаково Саратовской области

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по  
ведению бухгалтерского учета:

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная  
бухгалтерия учреждений образования Балаковского  
муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет образования администрации Балаковского муниципального  
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

413853, Саратовская область, город Балаково, улица Пионерская, д.  
1

ИНН / КПП

6439036290/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного  
процесса: 63300185

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.2018г.
по ОКПО	43716890

по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

исх. № 227-н от 12.10.2018г.

вх. № 1583 от 12.10.18

# 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирование положительной мотивации и умений в учебной деятельности, нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, овладения основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
- 1.2.1. образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 1.2.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей и взрослых
- 1.2.3. осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- 1.3.1. курсы по подготовке детей к школе;
- 1.3.2. обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности;
- 1.3.3. дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности;
- 1.3.4. подготовка к поступлению в ВУЗЫ (задания повышенного уровня сложности);
- 1.3.5. услуги психологической службы;
- 1.3.6. организация работы групп по присмотру за детьми.
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- 27 884 857,52  
(27 884 857,52; 0; 0;)
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 25 788 257,05



**Показатели финансового состояния МАОУ Гимназия №1**  
**на 28.09.2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>53 673 114,57</b>
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	27 884 857,52
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	8 053 613,38
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 073 323,65
	в том числе остаточная стоимость	1 177 928,50
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>27 492 948,40</b>
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	27 467 636,58
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	25 311,82
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>307 758,73</b>
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	307 758,73
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	





иные расходы	x	296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего	250	290	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
из них														800 000,00	800 000,00
премия, гранты	x	296	350	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них															
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	x	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	x	296	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>7 519 138,02</b>	<b>3 377 861,00</b>	<b>2 652 238,00</b>	<b>725 623,00</b>	<b>1 624 557,45</b>	<b>866 527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>758 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>7 519 138,02</b>	<b>3 377 861,00</b>	<b>2 652 238,00</b>	<b>725 623,00</b>	<b>1 624 557,45</b>	<b>866 527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>758 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них															
услуги связи	x	221	244	68 162,00	68 162,00	14 472,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	2 835 110,87	2 303 100,00	2 303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 010,87	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	197 539,85	139 978,85	139 978,85	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	1 452 702,66	289 451,15	144 821,15	144 630,00	757 081,72	507 181,72	0,00	249 900,00	0,00	406 169,79	0,00	0,00
иные расходы	x	296	244	7 683,00	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	1 168 737,62	536 803,00	9 500,00	527 303,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	433 934,62	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	1 789 202,02	32 683,00	32 683,00	0,00	652 075,73	143 945,73	0,00	508 130,00	0,00	1 104 443,29	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них															
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них															
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>766 863,55</b>	<b>34 370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34 370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 492,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность				средства областного бюджета
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 820 676,80</b>	<b>32 027 773,00</b>	<b>2 744 871,00</b>	<b>29 282 902,00</b>	<b>1 376 468,30</b>	<b>668 922,30</b>	<b>0,00</b>	<b>707 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 435,50</b>	<b>0,00</b>	
в том числе															
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций, затрат, всего	120	130	x	35 444 208,50	32 027 773,00	2 744 871,00	29 282 902,00	x	x	x	x	x	3 416 435,50	0,00	
в том числе															
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	35 101 808,50	32 027 773,00	2 744 871,00	29 282 902,00	x	x	x	x	x	3 074 035,50	0,00	



	x	135	x	342 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	342 400,00	0,00
													0,00	0,00
	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
													0,00	0,00
	140	150	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
													0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	1 376 468,30	x	x	x	1 376 468,30	668 922,30	0,00	707 546,00	0,00	x	x
в том числе														
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	1 376 468,30	x	x	x	1 376 468,30	668 922,30	0,00	707 546,00	x	x	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
в том числе														
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 820 676,80</b>	<b>32 027 773,00</b>	<b>2 744 871,00</b>	<b>29 282 902,00</b>	<b>1 376 468,30</b>	<b>668 922,30</b>	<b>0,00</b>	<b>707 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 435,50</b>	<b>0,00</b>
в том числе														
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>30 133 248,60</b>	<b>28 566 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 566 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 696,60</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	30 133 248,60	28 566 552,00	0,00	28 566 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 696,60	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	23 143 355,00	21 940 055,00		21 940 055,00	0,00					1 203 300,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	600,00	600,00		600,00	0,00					0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	6 989 293,60	6 625 897,00		6 625 897,00	0,00					363 396,60	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	261 448,00	227 536,00	227 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	224 498,00	224 498,00	224 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	290	852	36 950,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00
из них:														
налоги, пошлины, сборы	x	291	852	36 950,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	x	296	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	x	296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	290	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
премии, гранты	x	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>6 425 980,20</b>	<b>3 233 685,00</b>	<b>2 517 335,00</b>	<b>716 350,00</b>	<b>1 376 468,30</b>	<b>668 922,30</b>	<b>0,00</b>	<b>707 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 826,90</b>	<b>0,00</b>



Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	x	x	244	6 425 980,20	3 233 685,00	2 517 335,00	716 350,00	1 376 468,30	668 922,30	0,00	707 546,00	0,00	1 815 826,90	0,00
из них:														
услуги связи	x	221	244	63 281,00	63 281,00	13 721,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	2 526 000,00	2 183 600,00	2 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	151 979,00	116 679,00	116 679,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	1 322 074,00	293 092,00	153 342,00	139 750,00	614 046,30	364 146,30	0,00	249 900,00	0,00	414 935,70	0,00
иные доходы	x	296	244	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	845 831,20	527 040,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 791,20	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	1 406 815,00	39 993,00	39 993,00	0,00	647 022,00	189 376,00	0,00	457 646,00	0,00	719 800,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета				
Поступления от доходов, всего	100	x	x	37 889 948,80	33 077 687,00	2 834 801,00	30 242 886,00	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	0,00	3 416 435,50	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операционной аренды	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций, затрат, всего	120	130	x	36 494 122,50	33 077 687,00	2 834 801,00	30 242 886,00	x	x	x	x	x	3 416 435,50	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	36 151 722,50	33 077 687,00	2 834 801,00	30 242 886,00	x	x	x	x	x	3 074 035,50	0,00	
доходы по основным арендным платежам	x	135	x	342 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	342 400,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	x	1 395 826,30	x	x	x	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	0,00	x	x	
в том числе:															
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	1 395 826,30	x	x	x	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	x	x	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
в том числе:															
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	



	200	x	x	37 889 948,80	33 077 687,00	2 834 801,00	30 242 886,00	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	0,00	3 416 435,50	0,00
	210	210	110	31 093 232,60	29 526 536,00	0,00	29 526 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 696,60	0,00
	211	210	110	31 093 232,60	29 526 536,00	0,00	29 526 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 696,60	0,00
	x	211	111	23 880 670,00	22 677 370,00		22 677 370,00	0,00			0,00		1 203 300,00	0,00
	x	212	112	600,00	600,00		600,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	x	213	119	7 211 962,60	6 848 566,00		6 848 566,00	0,00			0,00		363 396,60	0,00
	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	290	850	268 930,00	235 018,00	235 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00
	x	291	851	231 880,00	231 880,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	290	852	37 050,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00
	x	291	852	37 050,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00
	x	296	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	294	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	290	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	x	240	6 527 786,20	3 316 133,00	2 599 783,00	716 350,00	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	0,00	1 815 826,90	0,00
	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	244	6 527 786,20	3 316 133,00	2 599 783,00	716 350,00	1 395 826,30	668 922,30	0,00	726 904,00	0,00	1 815 826,90	0,00
	x	221	244	63 733,00	63 733,00	14 173,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	223	244	2 597 800,00	2 255 400,00	2 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	0,00
	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	225	244	155 816,00	120 516,00	120 516,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
	x	226	244	1 333 954,00	298 135,00	158 385,00	139 750,00	620 883,30	364 146,30	0,00	256 737,00	0,00	414 935,70	0,00
	x	296	244	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	310	244	845 831,20	527 040,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 791,20	0,00
	x	340	244	1 420 652,00	41 309,00	41 309,00	0,00	659 543,00	189 376,00	0,00	470 167,00	0,00	719 800,00	0,00



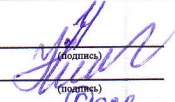
Поступление финансовых активов, всего	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								0,00						
увеличение остатков средств	310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них				0,00										
уменьшение остатков средств	410	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАОУ Гимназия №1

И.о. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел. 44-02-13

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Г.Б. Бирверт  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 Н.И. Пашева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 О.А. Красикова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28.09.2018 года и плановый период 2019-2020гг.**

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 закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й плановый период	на 2020 г. 2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й плановый период	на 2020 г. 2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й плановый период	на 2020 г. 2-й плановый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	7 519 138,02	6 425 980,20	6 527 786,20	0,00	0,00	0,00	7 519 138,02	6 425 980,20	6 527 786,20
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 018	7 519 138,02	6 425 980,20	6 527 786,20	0,00	0,00	0,00	7 519 138,02	6 425 980,20	6 527 786,20

Директор МАОУ Гимназия № 1

И.о.директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13


  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Г.Б. Бирверт  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Г.Б. Бирверт  
  

  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Н.И. Палшева  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Н.И. Палшева  
  

  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 О.А. Красикова  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 О.А. Красикова



## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

**на 28.09.2018 год**

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

### 5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 28.09.2018 года и плановый период 2019-2020гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

д видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

сточник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
		1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	84	28 111,00	1 209 075	1 776 200	1 835 891
1	гимназические(лицейские)	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	225	33 967,00	3 913 249	5 748 786	5 941 979
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	87 661,00	224 427	329 695	340 775
3	гимназические(лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	390	33 233,00	6 636 390	9 724 237	10 051 029
4	обучение на дому	2 ступень обучения	10	109 576,00	561 065	906 660	937 129
5	гимназические(лицейские)	3 ступень обучения	105	36 404,00	1 957 204	2 902 628	3 000 173
6	обучение на дому	3 ступень обучения	2	131 492,00	134 656	98 909	102 233
	<b>Итого январь-август</b>		<b>821</b>		<b>14 636 067</b>	<b>21 487 116</b>	<b>22 209 210</b>
		1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	88	28 111,00	543 816	0	0
7	гимназические(лицейские)	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	241	33 967,00	1 799 562	0	0
8	обучение на дому	1 ступень обучения	4	87 661,00	77 083	0	0
9	гимназические(лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	350	33 233,00	2 556 997	0	0
10	обучение на дому	2 ступень обучения	10	109 576,00	240 884	0	0
11	гимназические(лицейские)	3 ступень обучения	135	36 404,00	1 080 377	0	0
12	обучение на дому	3 ступень обучения	1	131 492,00	28 906	0	0
	<b>Итого сентябрь-декабрь</b>		<b>829</b>		<b>6 327 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ п/п	Наименование	Количество обучающихся	Средняя наполняемость	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год**, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
					5	6	7
1	1	2	3	4			
	Классное руководство январь-август	821	32,84	1 000	262 720	385 950	398 921
2	Классное руководство сентябрь-декабрь	829	33,16	1 000	113 894		
№ п/п	Наименование	Численность педагогических работников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год**, руб. (гр.3*гр.4*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	
				5	6	7	
1	2	3	4				
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями январь-август	57	100	45 600	66 989	69 240	
2	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями сентябрь-декабрь	54	100	18 547			
	<b>Итого ФОТ</b>				<b>21 940 055</b>	<b>22 677 370</b>	



Повышение заработной платы отдельным категориям работников

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (средняя численность), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Вспомогательный, обслуживающий персонал (неуказники)	20,50	408,77			408,77	100 558,13	0,00	0,00

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (средняя численность), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. гр.3*гр.4* 12мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Вспомогательный, обслуживающий персонал	18,80	1 519,01			1 519,01	342 689,47	0,00	0,00
<b>Итого ФОТ</b>							<b>21 847 701</b>	<b>21 940 055</b>	<b>22 677 370</b>

Годовой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАОУ Гимназия №1 утвержден не в полном объеме (11,4 мес.); в течение года будет производиться уточнение

д видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2019 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб.
			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	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	37	2 880,82				1 279 084,08	962 103,60	962 103,60	
	прочий персонал	6	2 937,74				211 517,48	241 196,40	241 196,40	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>43,00</b>	<b>5 818,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 601,56</b>	<b>1 203 300</b>	<b>1 203 300</b>	

должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.



## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2018 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020 год, рублей
2	3	4	5	6	7	8
1 Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2	х	50,00	1 150	600	600
Прочие выплаты				6 000	0	0
2 Возмещение затрат за проведение первичного медицинского осмотра				6 000	0	0
Итого				7 150	600	600

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, рублей	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы	313 000	0	0
Итого		313 000	0	0

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2018 год, рублей	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21 847 701	4 806 494	4 826 812	4 989 021
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	21 847 701	4 806 494	4 826 812	4 989 021
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	21 847 701	707 519,49	680 142	702 998
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 847 701	633 583	636 261	657 644
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	х	30 240,76	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 847 701	43 695	43 880	45 355
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 847 701	1 114 233	1 118 943	1 156 546
Итого		х	6 628 246,76	6 625 897	6 848 566

\* Годовой фонд оплаты труда МАОУ Гимназия №1 не в полном объеме (в среднем 11,4 мес. - за счет средств областного бюджета); в течение года будет производиться уточнение

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2018 год, рублей	Сумма взноса на 2019 год, рублей	Сумма взноса на 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 490 601,56	327 932,34	264 726	264 726
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 490 601,56	327 932,34	264 726	264 726
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 490 604,56	46 208,65	37 302	37 302
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 490 601,56	43 227,45	34 896	34 896
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 490 601,56	2 981,20	2 407	2 407
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 490 601,56	76 020,68	61 368	61 368
Итого		х	450 161,66	363 396,60	363 396,60



2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			236 785	224 498	231 880
	в том числе по участкам:					
1.1.	Пионерская, д. 1	15 785 648,00	1,50	236 785	224 498	231 880
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 785</b>	<b>224 498</b>	<b>231 880</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2018г., руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			3 204	3 038	3 138
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ГАЗ-323101	106,8	30,00	3 204	3 038	3 138
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 204</b>	<b>3 038</b>	<b>3 138</b>

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	12 649	33 912	33 912
	<b>Итого</b>	<b>12 649</b>	<b>33 912</b>	<b>33 912</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени по налогам	59,31	0	0
	<b>Итого</b>	<b>59,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	247,18	5 932	5 624	5 810
2	Повременная оплата	мин.	1047	12	0,68	8 540	8 097	8 363
	<b>Итого:</b>					<b>14 472</b>	<b>13 721</b>	<b>14 173</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4474	53 690	49 560	49 560
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 690</b>	<b>49 560</b>	<b>49 560</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	67 620	x	x	364 000,00		
2	Теплоснабжение	1 028,30	1 583,21	x	1 663 464,18	345 100	356 500
3	Горячее водоснабжение	42,64	1 583,21	x	48 635,82	1 623 300	1 676 600
		930,00	23,96	x			
4	Водоснабжение, водоотведение	2 570	51,44	x	227 000,00	215 200	222 300
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 303 100</b>	<b>2 183 600</b>	<b>2 255 400</b>

Примечание:

Сумма на 2018 год на уплату коммунальных услуг по теплоснабжению определена по тарифам на 01.01.2018 г. с учетом повышения с 01.07.2018 г. на 4,3%; электроснабжение, водоснабжение и водоотведение - по фактическим расходам за 2017 год в денежном выражении с учетом индексации на 4,3%. В соответствии с Распоряжением администрации БМР от 08.08.2018 г. №484-р лимиты потребления ТЭР на 2018 год были уточнены, сумма бюджетных ассигнований осталась на прежнем уровне.



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

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение	x	x	x	243 589,01	238 200	238 200
2 Теплоснабжение	x	x	x	189 821,86	45 600	45 600
3 Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	58 600	58 600	58 600
4 Горячее водоснабжение	x	x	x	40 000	0	0
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>532 010,87</b>	<b>342 400</b>	<b>342 400</b>

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139 978,85</b>	<b>116 679</b>	<b>120 516</b>
	в том числе:					
1.1	вывоз ТБО	периодичность в год	12	81 234,85	59 731	61 695
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая	5463	18 204	17 259	17 827
1.3	акарицидная обработка	обрабатываемая	1000	4 700	0	0
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 916	23 990	24 779
1.5	гидравлическая опрессовка	периодичность в год	1	4 342	4 117	4 252
1.6	поверка приборов учета	периодичность в год	1	6 016	5 704	5 891
1.7	технический осмотр	периодичность в год	1	6 200	5 878	6 072
1.8	периодическое техническое освидетельствование платформы подъемной для инвалидов	периодичность в год	1	3 950	0	0
1.9	техническое освидетельствование техники	x	x	1 416	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139 978,85</b>	<b>116 679</b>	<b>120 516</b>

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
	в том числе:					
1.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса	периодичность в год	12	11 400	11 400	11 400
1.2	огнезащитная обработка	периодичность в год	1	6 000	4 000	4 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 161</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	x	1	19 900	19 900	19 900
1.2	очистка территории от снега	x	1	3 015	0	0
1.3	вывоз ТКО	x	1	12 225	0	0
1.4	замена участка трубопровода горячего водоснабжения	x	1	5 021	0	0



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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	<b>х</b>	<b>122 450</b>	<b>112 550</b>	<b>112 550</b>
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	122 450	112 550	112 550
2	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>167 001,15</b>	<b>180 542</b>	<b>185 585</b>
2.1	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	22 180	27 200	27 200
2.2	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	2	98 793	116 807	120 648
2.3	обучение по охране труда	х	0	1 185	1 224
2.4	обучение по программе пожарного минимума	х	0	1 307	1 350
2.5	обучение теплотехнического персонала	1	1 250	1 896	1 959
2.6	обучение электротехнического персонала	1	2 000	2 107	2 176
2.7	обучение по оказанию первой помощи	х	0	1 138	1 175
2.8	медицинское освидетельствование водителей	1	2 445,01	16 045	16 573
2.9	права на ПО, электронно-цифровая подпись	1	6 500	6 163	6 365
2.10	обучение водителей	х	0	2 844	2 938
2.11	автострахование	х	4 446,14	3 850	3 977
2.12	составление и передача отчетов по теплопотреблению	х	11 387	0	0
2.13	утилизация техники	х	8 000	0	0
2.14	санитарно-гигиеническое обучение	х	10 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>289 451,15</b>	<b>293 092</b>	<b>298 135</b>

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>х</b>	<b>757 081,72</b>	<b>614 046,30</b>	<b>620 883,30</b>
1.1	услуги по организации питания (гпд, завтраки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1	249 900	249 900	256 737
1.2	услуги по организации питания (гпд, завтраки) за счет средств муниципального бюджета	1	149 940	149 940	149 940
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	165 765,60	214 206,30	214 206,30
1.4	разработка технической документации электроснабжения	1	186 406,39	0	0
1.5	строительный контроль устройства ограждения	1	5 069,73	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>757 081,72</b>	<b>614 046,30</b>	<b>620 883,30</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>406 169,79</b>	<b>414 935,70</b>	<b>414 935,70</b>
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	138 844,10	164 423,70	164 423,70
1.2	охрана объекта с помощью тревожной кнопки	1	14 016	10 512	10 512
1.3	оказание охранных услуг	1	198 000	180 000	180 000
1.4	оказание образовательных услуг (дополнительное образование "Подготовка электротехнического персонала к проверке зданий по правилам безопасной эксплуатации электроустановок", подготовка работников в тепловых энергоустановках и сетях и др.)	1	17 801	60 000	60 000
1.5	выполнение работ по изготовлению сертификата ключа ЭЦП	1	3 100	0	0
1.6	оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации "Эффективный руководитель системы образования"	1	13 500	0	0
1.7	услуга по предоставлению прав на использование ПО учета аттестатов "ЭЛАТ-М"	1	1 080	0	0
1.8	выплаты компенсации за работу педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена	36	19 828,69	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>406 169,79</b>	<b>414 935,70</b>	<b>414 935,70</b>



### 3.5. Расчет (обоснование) иных расходов

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма 2019 г.,руб.	Сумма 2020г., руб.
2	3	4	5	6	7
1 Медали, удостоверение к медали (золото)	13	312	4 056	10 000	10 000
2 Удостоверение к медали	1	52	52	0	0
3 Медали (серебро)	13	275	3 575	0	0
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 683</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги на 2018 год руб.	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, расходных материалов	x	x	0	100 000	100 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Код видов расходов - 350 - "Премии и гранты"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные премии победителям конкурса "Лучший по предмету"	4	200 000	800 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2019 год руб.	Стоимость услуги на 2020 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	314	510	106 760	160 140	160 140
2	Учебные расходы (2 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	400	730	194 667	292 000	292 000
3	Учебные расходы (3 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета январь-август	107	700	49 933	74 900	74 900
4	Учебные расходы (1 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	333	510	56 610	0	0
5	Учебные расходы (2 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	360	730	87 600	0	0
6	Учебные расходы (3 ступень обучения) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета сентябрь-декабрь	136	700	31 733	0	0
4	Медикаменты	824	x	4 059	3 848	3 975
5	Приобретение запчастей	x	x	150	142	147
6	Приобретение ГСМ	x	x	28 474	36 003	37 187
7	Приобретение огнетушителей	x	x	9 500	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>569 486</b>	<b>567 033</b>	<b>568 349</b>

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018 год, руб.	Сумма 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение фонарей	x	x	0	2 400	2 400
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000	2 600	2 600
3	Устройство ограждения	x	x	198 000	0	0
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	320	x	508 130	457 646	470 167
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств муниципального бюджета	320	x	140 945,73	184 376	184 376
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>850 075,73</b>	<b>647 022</b>	<b>659 543</b>



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018 год, руб.	Сумма 2019 год, руб.	Сумма 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	поставка бумаги, канцтоваров, тетрадей	x	x	24 852,71	19 800	19 800
2	поставка хозяйственных товаров	x	x	28 180	50 000	50 000
3	поставка строительных, отделочных и расходных материалов	x	x	44 465	70 000	70 000
4	приобретение противопожарного линолеума	x	x	100 510	120 000	120 000
5	поставка оконных блоков из ПВХ	x	x	709 259,06	400 000	400 000
6	приобретение чистящих, моющих средств	x	x	30 000	20 000	20 000
7	приобретение дезинфицирующих средств	x	x	20 000	20 000	20 000
8	поставка полотна холстопробивного	x	x	20 000	20 000	20 000
9	поставка школьной мебели	x	x	210 000	270 000	270 000
10	поставка шкафа модульного	x	x	19 980	19 980	19 980
11	поставка стенда информационного	x	x	8 851,20	8 851,20	8 851,20
12	приобретение спортивного инвентаря	x	x	8 286,42	19 960	19 960
13	поставка учебников	x	x	3 377	0	0
14	поставка смесителей	x	x	5 495	0	0
15	поставка изделий сантехнического назначения	x	x	21 880	0	0
16	поставка электрического лобзика	x	x	2 990	0	0
17	поставка замков дверных	x	x	6 900	0	0
18	поставка электрического счетчика "Нева"	x	x	9 600	0	0
19	поставка затвора межфланцевого	x	x	3 074	0	0
20	поставка светильников	x	x	7 500	0	0
21	поставка измерительных приборов	x	x	2 640	0	0
22	поставка электротоваров	x	x	5 460	0	0
23	поставка клещей токоизмерительных	x	x	1 200	0	0
24	поставка плитки керамогранитной напольной	x	x	43 050	0	0
25	поставка проекторов	x	x	150 000	0	0
26	поставка аккумулятора для шуруповерта	x	x	5 839	0	0
27	поставка крючков для верхней одежды	x	x	10 000	0	0
28	поставка кранов	x	x	387	0	0
29	поставка триммера	x	x	10 000	0	0
30	поставка холодильника	x	x	10 000	0	0
31	поставка плитки напольной	x	x	4 601,52	0	0
32	поставка пакетов для мусора	x	x	10 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 538 377,91</b>	<b>1 038 591,20</b>	<b>1 038 591,20</b>

Исп.: Красикова О.А.  
44-02-13