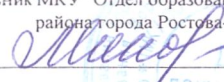


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского  
района города Ростова-на-Дону"

  
И.Ю.Микова  
" 28 " февраля 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководителя учреждения

МБОУ "Школа № 82"  
"28 "

Е.В.Фролова  
2019 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 2019-2021 год (годы)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 82 имени Першикова  
Василия Анатольевича"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН

6161030864

КПП

616 101 001

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская,82

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД  
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.02.2019г
44 855 116
383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.2. Виды деятельности учреждения • реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3 Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону № 1294 от 15.12.2017г)

1 Школа будущего первоклассника

2.Мастерская слова

3.В гармонии с прекрасным

4 Занимательная математика

5 Введение в мир информатики

6 Путешествие по родной планете

7 Лингвистические мастерские

8 Логопедическая адаптация

9 Наш доктор - Природа

10 Моя певучая Россия

11 Современные ритмы

12 Экология речи

13.Магия чисел

14.Лингва - студия

15 Художественное моделирование

16 Азбука гражданина

17 Человек в эко - системе

18.Веб-дизайн

19 Основы экономики

20 Решение нестандартных задач по физике

21.Химическая лаборатория знаний

22 Прикладная математика

23 Фитнес-аэробика

24 Школа эффективного родителя

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	9 465 158,67
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	10 384 246,92
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	49 880,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	0
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	0
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	2 077,95
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

## 3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.	чел	663	663	663	663
1-4 классы	чел	302	302	302	302
5-9 классы	чел	313	313	313	313
10-12 классы	чел	48	48	48	48
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел	31	31	31	31

3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	49	49	49	49
АУП	чел.	5	5	5	5
УВП и МОП	чел.				
педагогические работники Всего	чел.	31	31	31	31
Из них учителя- всего	чел.	30	30	30	30
<i>в том числе</i>					
1-4 классы	чел.	11	11	11	11
5-9 классы	чел.	19	19	19	19
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100,00	100,00	100,00	100,00
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	61,50	61,50	61,50	61,50
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	38,50	38,50	38,50	38,50
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23520,9	23670,8	23 870,68	24 505,10
из них	руб.				
руководителя	руб.	53409,10	60753,33	63183,47	63183,47
учителя	руб.	25393,2	28102,6	29 929,3	31 127
прочие работники	руб.	15684,2	16311,36	16 963,8	17 642
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	70,60	72,66	72,69	72,87
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2742,1	2742,1	2742,1	2742,1
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе									
							аренда	род плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>29 859 025,22</b>	<b>26 526 385,22</b>	<b>1 580 900,00</b>		<b>1 751 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>981 740,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 202 940,00</b>	<b>32 451 340,00</b>		
<b>в том числе</b>																
доходы от собственности	110	00000000000000000000000000000000 00120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000000000000000 00130	27 878 125,22	26 526 385,22		X	1 351 740,00	X	370 000,00	981 740,00	X	X	29 122 640,00	29 270 440,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000000000000000 00180	1 580 900,00	X	1 580 900,00	X	X	X	X	X	X	X	3 080 300,00	3 180 900,00		
прочие доходы	160	00000000000000000000000000000000 00180	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X	X	X	400 000,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019_год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	29 859 025,22	26 526 385,22	1 580 900,00	0,00	1 751 740,00	0,00	370 000,00	951 740,00	400 000,00	30 000,00	32 202 940,00	32 451 340,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21 434 622,00	20 698 382,00			736 240,00		330 000,00	406 240,00			21 817 684,00	22 224 989,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		21 434 022,00	20 697 782,00			736 240,00		330 000,00	406 240,00			21 817 084,00	22 224 389,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 618 892,00	2 588 892,00			30 000,00					30 000,00	2 618 892,00	2 618 892,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	5 805 511,22	3 239 111,22	1 580 900,00		985 500,00		40 000,00	545 500,00	400 000,00		7 491 259,00	7 607 459,00		
<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	300	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		0,00				0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	400	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		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	x	312 456,93	0,00			0,00									
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 201\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 805 511,22	7 491 259,00	7 607 459,00	5 805 511,22	7 491 259,00	7 607 459,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 805 511,22	7 491 259,00	7 607 459,00	5 805 511,22	7 491 259,00	7 607 459,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

И.О. руководителя учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



*(Handwritten signature)*

Е.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Н.П. Малых

(расшифровка подписи)

Н.П. Малых

(расшифровка подписи)

231-01-88

(телефон)

приложение 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019-2021 год  
Директор МБОУ "Школа № 82"  
города Ростова-на-Дону

Фролова Е.В.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 82 имени  
Героя России Першикова Василия Анатольевича"  
(наименование учреждения)  
по состоянию на 28 февраля 2019 года



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									312 456,93	29 859 025,22	32 202 940,00	32 451 340,00
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								8 590,45	20 364 100,00	22 238 400,00	22 394 700,00
	01	07	02			0220172030			8 590,45	19 999 900,00	20 851 500,00	20 983 700,00
	01	07	02	611		0220172030			8 590,45	19 999 900,00	20 851 500,00	20 983 700,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0220172030			0,00	14 688 428,00	15 184 100,00	15 285 636,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	0	14 688 428,00	15 184 100,00	15 285 636,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	220172030			1080,00	23 800,00	25 000,00	25 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	0220172030	111	1 080,00	23 200,00	24 400,00	24 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	0220172030	112	0	600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0220172030			2 700,00	4 435 905,00	4 585 600,00	4 616 264,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119	2700,00	4 435 905,00	4 585 600,00	4 616 264,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0220172030			4810,45	49 200,00	59 200,00	59 200,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244	4810,45	49 200,00	59 200,00	59 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0220172030			0,00	45 518,40	65 600,00	65 600,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244	0	45 518,40	65 600,00	65 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0220172030				28 150,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0000	0220172030	244		28 150,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0220172030			0,00	728 898,60	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		728 898,60	900 000,00	900 000,00
	01	07	02	612		02201S3740			0,00	0,00	1 011 100,00	1 035 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243		0,00	1 011 100,00	1 035 200,00
Дополнительное образование	01	07	03	611						364 200,00	375 800,00	375 800,00
Зарботная плата	01	07	03	611	0211	0000	0220172030	111		279 724,00	288 633,00	288 633,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	0220172030	119		84 476,00	87 167,00	87 167,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02											
3 Средства муниципального бюджета	02							220 492,81	7 743 185,22	8 212 800,00	8 304 900,00	
	02	07	02				0220100590	220 492,81	7 743 185,22	7 613 900,00	7 730 100,00	
	02	07	02	611			0220100590	220 492,81	6 162 285,22	6 143 600,00	6 159 200,00	
<b>Зарботная плата</b>	02	07	02	611	0211		0220100590	0,00	910 944,00	910 944,00	910 944,00	
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	910 944,00	910 944,00	910 944,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	02	611	0213		0220100590	0,00	275 105,00	275 105,00	275 105,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	275 105,00	275 105,00	275 105,00	
<b>Услуги связи</b>	02	07	02	611	0221		0220100590	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	02	611	0223		0220100590	220 476,81	1 749 853,52	1 744 068,30	1 744 068,30	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590		34 853,52	29 068,30	29 068,30	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	100 067,00	1 091 800,00	1 091 800,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9722	0220100590	244	6 846,21	13 700,00	13 700,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244	113 563,60	515 100,00	515 100,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	0,00	94 400,00	94 400,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	02	611	0225		0220100590	0,00	315 139,70	340 639,70	340 639,70	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	240 273,74	265 773,74	265 773,74	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244	7 317,96	7 317,96	7 317,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244	67 548,00	67 548,00	67 548,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	02	611	0226		0220100590	0,00	293 951,00	235 551,00	235 551,00	
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	229 302,20	170 902,20	170 902,20	
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244	64 648,80	64 648,80	64 648,80	
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	02	07	02	611	0291		0220100590	16,00	2 588 892,00	2 588 892,00	2 588 892,00	
Земельный налог	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851	16,00	2 587 700,00	2 587 700,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	853	0,00	1 192,00	1 192,00	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	02	07	02	611	0344	0000	0220100590	244	0,00	3 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244		17 000,00	29 000,00	
	02	07	02	612				0,00	1 580 900,00	2 069 200,00	2 145 700,00	
	02	07	02	612			0220100590	0,00	1 580 900,00	1 470 300,00	1 570 900,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	02	612	0226		0220100590		1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244	1 081 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	02	07	02	612	0310		0220100590	0,00	470 000,00	360 000,00	460 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244	470 000,00	360 000,00	460 000,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	02	07	02	612	0346		0220100590	0,00	26 000,00	25 400,00	26 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346	9928	0220100590	244	26 000,00	25 400,00	26 000,00	
	02	07	02	612			02201S3740		0,00	598 900,00	574 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243	0,00	598 900,00	574 800,00	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
приносящей доход деятельности	03								83 373,67	1 751 740,00	1 751 740,00	1 751 740,00
Оплата труда						03 0000000000000000			19662,18	565 470,00	565 470,00	565 470,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000				170 770,00	170 770,00	170 770,00
Услуги связи						03 0000000000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги						03 0000000000000000				125 500,00	125 500,00	125 500,00
Услуги по содержанию имущества						03 0000000000000000				140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги						03 0000000000000000			63711,49	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Налоги, пошлина и сборы						03 0000000000000000				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств						03 0000000000000000				170 000,00	170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						03 0000000000000000				190 000,00	190 000,00	190 000,00

\*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

И.О.руководителя учреждения

Е.В.Фролова

М.П.

Главный бухгалтер

Н.П.Малых

Ответственный исполнитель

Н.П.Малых

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " февраля 2019г



Расчет показателей ПФХД на 2019-2021 годы по МБОУ № 82

Наименование направления расходов	КЦСР	отраслевой код					Ассигнования 2019 год			Расчеты и обоснования	Ассигнования 2020г	Ассигнования 2021г
		Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено	Потребность	отклонение : "+"недостаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заработная плата	0220172030	01	0702	611	0211	0000	14688428,00	14688428,00		З/пл.по тарификации:(692747,64*12м-ц =8312971,72руб.); выплата за квалификацию(92233,95*12м-ц =1106807,40руб.); компенсационные выплаты(154688,0* 12м-ц = 1856256,00); стимулирующие выплаты(173260,74*12м-ц=2079128,93);доплата до МРОТ (227913,60*12м-ц=334963,2);выплаты за результативность и качество выполняемой работы педагогам(33440,74*12м-ц=401288,90); выплаты премии и материальной помощи(49750,99*12м-ц=597011,85)	15184100,00	15285636,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220172030	01	0702	611	0266	0000	23800,00	23800,00		Выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х л: (1чел.*50,00*12м-ц=600,00) - пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)-23200,00руб.;	25000,00	25000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0220172030	01	0702	611	0213	0000	4435905,00	4435905,00		30,2% от облагаемого ФОТ (14688428*30,2%=4435905руб.)	4585600,00	4616264,00
Услуги связи	0220172030	01	0702	611	0221	0000	49200,00	49200,00		Услуги связи:1100*12м-ц=13200,00; Услуги безлимитного доступа к сети Интернет: 3000,00*12м-ц=36000,00	59200,00	59200,00
Прочие работы,услуги	0220172030	01	0702	611	0226	0000	45518,40	45518,40		Услуга по сервисному обслуживанию автоматизированной информационной системы "Электронная школа"	65600,00	65600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		01	0702	611	0349	0000	28150,00	28150,00			32000,00	32000,00
изготовление бланков строгой отчетности	0220172030	01	0702	611	0349	0000	25650,00	25650,00		Закупка школьных аттестатов(142,50 руб.*180шт.)	27000,00	27000,00
приобретение(изготовление) специальной продукции	0220172030	01	0702	611	0349	0000	2500,00	2500,00		Закупка школьных медалей (1250,00руб.*2шт)	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости основных средств	0220172030	01	0702	611	0310	0000	728898,60	728898,60		Закупка школьных учебников: (1500 комп.*485,93=728898,60руб.)	900000,00	900000,00
Работа,услуги по содержанию имущества	022001S3740	01	0702	612	225	9240	0	0		<b>Замена окон (коммерческие предложения)</b>	<b>0</b>	<b>1035200,00</b>
Дополнительное образование	0220172030	01	0703	611			364200,00	364200,00		Дополнительное образование	375800,00	375800,00
Заработная плата	0220172030	01	0703	611	0211	0000	279724,00	279724,00		З/плата ПДО (15666,0*12м-ц=187992,00руб)оплата за квалификацию(2741,55*12м-ц=32898,60)выплата премии и матер.помощи(220890,60*6%=13253,44руб)стимулирующие выплаты(3798,33*12м-ц=45579,96руб)	288633,00	288633,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0220172030	01	0703	611	0213	0000	84476,00	84476,00		30,2% от облагаемого ФОТ (279724,00*30,2%=84476,00руб.)	87167,00	87167,00
<b>Итого Доп.КР 01 областной бюджет</b>							<b>20 364 100,00</b>	<b>20 364 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21227300,00</b>	<b>22394700,00</b>

Наименование направления расходов	КЦСР	отраслевой код					Ассигнования 2019 год			Расчеты и обоснования	Ассигнования 2020г	Ассигнования 2021г
		Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено	Потребность	отклонение : "+"недостаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заработная плата	0220100590	02	0702	611	0211	0000	910944,00	910944,00		ФОТ по тарификации на (01.01.2019 г. в м-ц 24903,70руб*12 мес=298844,40 руб); (доплата до МРОТ с 01.01.2019 43238*12м-ц плата за ночные(3122,60*12м-ц=37471,20руб.)доплата за замещение уход в отпуск(1634,12*12=19609,44руб)доплата за работу в праздн.дни(1519,33*12м-ц=18231,96руб) премия,матер.помощь(1494,25*12м-ц=17931,00)	910944,00	910944,00
Начисление на выплаты по оплате труда	0220100590	02	0702	611	0213	0000	275105,00	275105,00		30,2% от облагаемого ФОТ(расчетно 910944,0 *30,2%=275105руб.)	275105,00	275105,00
Услуги связи	0220100590	02	0702	611	0221	0000	8400,00	8400,00		договор 2018 года(интернет)700,00руб.*12 мес =8400,00 руб.(коммерческие предложения)	8400,00	8400,00

Коммунальные услуги	0220100590	02	0702	611	0223		1715000,00	1715000,00	Коммунальные услуги	1715000,00	1715000,00
Коммунальные услуги	0220100590	02	0702	611	0223	9721	1091800,00	1091800,00	теплоснабжение (409,4 Гккал*2666,81) тариф = 1091,8 тыс.руб.	1091800,00	1091800,00
Коммунальные услуги	0220100590	02	0702	611	0223	9722	13700,00	13700,00	газолотребление (1,6 тыс.м3*8562,5руб.) Тариф = 13,7тыс.руб.	13700,00	13700,00
Коммунальные услуги	0220100590	02	0702	611	0223	9730	515100,00	515100,00	энергоснабжение (64,25 тыс. кВт.час/1000*8,02руб). Тариф = 515,1 тыс.руб.	515100,00	515100,00
Коммунальные услуги	0220100590	02	0702	611	0223	9740	94400,00	94400,00	водоснабжение:1288 м3*43,44руб. тариф = 56,0 тыс. руб., водоотведение 1288 м3*29,81руб.тариф = 38,4 тыс. руб. Тариф = 94,4тыс.руб.	94400,00	94400,00
Работа,услуги по содержанию имущества	0220100590	02	0702	611	0225		344208,00	344208,00	Работа,услуги по содержанию имущества	369708,00	369708,00
	0220100590	02	0702	611	0225	0000	269 342,04	269 342,04		294842,04	294842,04
Вывоз ТОПП	0220100590	02	0702	611	0225	0000	27 800,00	27 800,00	договор 2018 года 2316,67 в месяц *12 мес.=27800,00	27800,00	27800,00
Дезинсекция,дератизация ;аккарицидная обработка в мае в соответствии с графиком	0220100590	02	0702	611	0225	0000	20 407,32	20 407,32	договор 2018 года дезинсекция 53м2*8,50=450,61руб.*12м-ц=5407,32руб., дератизация 200 м2 *5,00=1000,00*12мес=12000,00 руб.; аккарицидная обработка 372,2м2*8,06 тариф =3000руб. (коммерческое предложение поставщика)	20407,32	20407,32
Техническое обслуживание узла учета	0220100590	02	0702	611	0225	0000	23 400,00	23 400,00	договор 2018 года 1 шт* 1950*12=23 400,00 руб. (коммерческое предложение)	23400,00	23400,00
Техническое обслуживание газопровода	0220100590	02	0702	611	0225	0000	20 221,09	20 221,09	договор 2018г (техобслуживание подземного газопровода низкого давления 22пог.м*74,73руб.=1644,06) (техобслуживание надземного газопровода 35пог.м*14,77руб.=516,95руб.) (техобслуживание подземного газопровода среднего давления 75,6пог.м*238,89руб.=18060,08руб.) Тариф = 20221,09руб.	20221,09	20221,09
Подготовка отопительной системы к зиме	0220100590	02	0702	611	0225	0000	39 600,00	39 600,00	договор 2018г (промывка системы отопления 35676м3*3*зраза*0,37руб=39600,00руб. (коммерческие предложения)	39600,00	39600,00
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли	0220100590	02	0702	611	0225	0000	31 000,00	31 000,00	договор 2018г 1053м2*29,44руб.=31000,00руб. (коммерческие предложения)	31000,00	31000,00
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	0220100590	02	0702	611	0225	0000	30 000,00	30 000,00	договор 2018г замена ролика захвата 4шт.*700руб.,восстановление и тестирование картриджа 13шт*600руб.,замена чипа карты картриджа 12шт*250руб.,заправка картриджа 41шт.*400руб.Итого сумма по договору=30000,00руб (коммерческие предложения)	30000,00	30000,00
Покос травы	0220100590	02	0702	611	0225	0000	15 000,00	15 000,00	договор 2018г покос по графику 3 раза*5000,00руб.=15000,00руб. (коммерческие предложения)	15000,00	15000,00
Текущий ремонт кабинетов	0220100590	02	0702	611	0225	0000	41 913,63	41 913,63	каб.14(замена окон 3шт*13971,21=41913,63руб)(информации от поставщиков)	67413,63	67413,63
Проведение замеров сопротивления электрооборудования мощностью до 1000Вт	0220100590	02	0702	611	0225	0000	20 000,00	20 000,00	1 услуга*20000,00=20000,00 руб. (коммерческое предложение)	20000,00	20000,00
Техническое обслуживание тревожной кнопки	0220100590	02	0702	611	0225	9028	7317,96	7317,96	договор 2018г 1 шт.*609,83*12м-ц=7317,96руб	7317,96	7317,96
Противопожарные услуги	0220100590	02	0702	611	0225	9029	67548,00	67548,00		67548,00	67548,00
Техническое обслуживание пульт 01	0220100590	02	0702	611	0225	9029	44748,00	44748,00	договор 2018 года 1 шт*3729,00*12=44748,00руб. (коммерческое предложение)	44748,00	44748,00
Техническое обслуживание АПС	0220100590	02	0702	611	0225	9029	22800,00	22800,00	договор 2018 года 1 шт*1900,00*12 мес=22800,00руб. (коммерческое предложение)	22800,00	22800,00
Прочие работы,услуги	0220100590	02	0702	611	0226		293951,00	293951,00	Прочие работы,услуги	235551,00	235551,00
	0220100590	02	0702	611	0226	0000	229 302,20	229 302,20		170902,20	170902,20
Сопровождение АЦК транспорт+СУФД онлайн+АЦК мунзаказ+официальный сайт)	220100590	02	0702	611	0226	0000	22 750,00	22 750,00	договор 2018г 1895,83*12м-ц=22750,00руб. (коммерческие предложения)	23900,00	23900,00
Сопровождение1С:Предприятие 8 Бух.учет+Зар.плата+Тарификация	0220100590	02	0702	611	226	0000	36 800,00	36 800,00	договор 2018г 1150,00*32 час/год=36800,00руб. (коммерческие предложения)	35650,00	35650,00
Подписка и доставка периодических изданий	0220100590	02	0702	611	0226	0000	8 866,20	8 866,20	по договору 2018 года 738,85*12 мес=8866,20 (коммерческое предложение)	8866,20	8866,20
Обучение персонала(зам. директора по АХЧ+рабоч. по обслуж.здания)	0220100590	02	0702	611	0226	0000	4 528,00	4 528,00	договор 2018 года 2 чел* 2264,00=4528,00 руб. (коммерческое предложение)	4528,00	4528,00
Медосмотр сотрудников	0220100590	02	0702	611	0226	0000	34 500,00	34 500,00	Договор 2018 года 1150,00*30чел.=34500,00руб.	34500,00	34500,00
оказание услуги по консультационному обслуживанию по составлению технического задания, а именно: подготовка технического задания на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи и в соответствии с данным техническим заданием разработать документацию для монтажа системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи	0220100590	02	0702	611	0226	0000	70 200,00	70 200,00	1 услуга*70200,00=70200,00 руб. (коммерческое предложение)	11800,00	11800,00

Продление лицензии "Парус отчетность"	0220100590	02	0702	611	226	0000	13 450,00	13 450,00	по договору 2018 года 2 лицензия*6725,00= 13450,00 руб.(коммерческое предложение)	13450,00	13 450,00	
Продление лицензии "ИТС Бухгалтерия"	0220100590	02	0702	611	226	0000	16 258,00	16 258,00	договор 2018 года 1 лицензия* 16258,00=16258,00 руб.	16258,00	16258,00	
Продление лицензии "ПП для учебного процесса"	0220100590	02	0702	611	226	0000	17 550,00	17 550,00	договор 2018 года 1 лицензия* 17550,00=17550,00 руб.	17550,00	17550,00	
Продление ключа ЭЦП СБИС+ эл. документооборот	0220100590	02	0702	611	226	0000	4 400,00	4 400,00	договор 2018 года продление ключа 1* 4400,00=4400,00 руб.	4400,00	4400,00	
Прочие работы, услуги	0220100590	02	0702	611	226	9028	64 648,80	64 648,80	услуги охраны с помощью средств тревожной сигнализации (тревожная кнопка) 1 шт.*5387,40*12 мес=64648,80руб. (коммерческое предложение)	64 648,80	64 648,80	
Налоги, пошлины и сборы	0220100590	02	0702	611	0291		2588892,00	2588892,00	Налоги, пошлины и сборы	2588892,00	2588892,00	
Земельный налог	0220100590	02	0702	611	0291	9030	2 587 700,00	2 587 700,00	кадастровая стоимость земли 174252225,04*1,5%/ 4 квартала-653445,84 руб*4 квартала=2613,783 тыс. руб. в год	2 587 700,00	2 587 700,00	
Налог на имущество организации	0220100590	02	0702	611	0291	9031	0	0	облагаемой базы нет	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0220100590	02	0702	611	0291	0000	1192,00	1192,00	Вывоз твердых отходов в год: 13,779т*17,3*1*5=1192,00руб	1192,00	1192,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0220100590	02	0702	611	344	0000	3000,00	3000,00	краска в ассортименте 10 шт*300 руб.=3000,00руб. (по предварительной информации от поставщика)	11000,00	14900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0220100590	02	0702	611	346	0000	17000,00	17000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29000,00	40700,00	
Приобретение дезинфекционных средств (Сульфохлоронтин-Д)	0220100590	02	0702	611	346	0000	3000,00	3000,00	8,1кг*370,37руб.=3000руб.( по предварительной информации от поставщика)	3000,00	3000,00	
Приобретение моющих средств	0220100590	02	0702	611	346	0000	3500,00	3500,00	моющие 7 литров*500 руб.=3500,0 руб ( по предварительной информации от поставщика)	7500,00	11400,00	
Приобретение хозяйственных товаров	0220100590	02	0702	611	346	0000	3500,00	3500,00	хотзовары 35шт*100=3500 руб. ( по предварительной информации от поставщика)	7500,00	11400,00	
Приобретение канцелярских товаров	0220100590	02	0702	611	346	0000	7000,00	7000,00	канцтовары в ассортименте: бумага 30 шт*230 руб.=6900 руб.; скоросшиватель 4шт*25,00=100,00руб.( по предварительной информации от поставщика)	11000,00	14900,00	
	0220100590	02	0702	612			1 580 900,00	1 580 900,00		1470300,00	1570900,00	
Прочие работы, услуги	0220100590	02	0702	612	226	9933	3 000,00	3 000,00	Канал связи 1услуга*3000,0=3000,00руб (коммерческие предложения)	3000,00	3000,00	
Прочие работы, услуги	0220100590	02	0702	612	226	9963	1 081 900,00	1 081 900,00	питание школьников из малообеспеченных семей: (1-4кл: 47чел.*171дней*94,52%*65,44 = 497103,63руб)+ (5-11кл: 40чел.*206дн.*76,47*92,808%=584796,37руб.)	1081900,00	1081900,00	
Увеличение стоимости основных средств	0220100590	02	0702	612	310		470 000,00	470 000,00		360000,00	460000,00	
Приобретение оборудования для проведения ОГЭ и ЕГЭ	0220100590	02	0702	612	310	9974	470000,00	470000,00	Ноутбук 5шт*30000,00=150000,00руб.; лабораторное оборудование 8шт*40000,00=320000,00руб (коммерческие предложения)	360000,00	460000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0220100590	02	0702	612	346	9928	26000,00	26000,00	Катриджи 2шт*3000,00=6000,00руб.; бумага 20шт*1000,00=20000,00руб (коммерческие предложения)	25400,00	26000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	022001S3740	02	0702	612	225	9240	0	0	Замена окон (коммерческие предложения)	0	574800,00	
<b>Итого Доп.КР 02 муниципального бюджета</b>							<b>7737400,00</b>	<b>7737400,00</b>		<b>7613900,00</b>	<b>8304900,00</b>	
	КЦСР	отраслевой код					Ассигнования 2019 год			Расчеты и обоснования	Ассигнования 2020г	Ассигнования 2021г
Наименование направления расходов		Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено	Потребность	отклонение : "+/-"недостаток 5=4-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	
Оплата труда						030000000000000000	565 470,00	565 470,00	Зарплата педабработников по тарификации: 47122,50*12 м-ц =565470,00руб.	565 470,00	565 470,00	
Начисление на оплату труда						030000000000000000	170 770,00	170 770,00	30,2% от облагаемого ФОТ(расчетно 565470,0 *30,2% =170770,руб.)	170 770,00	170 770,00	
Услуги связи						030000000000000000	50 000,00	50 000,00	Услуги связи:1176,67*12м-ц=14120,0; Услуги безлимитного доступа к сети Интернет: 2990,0*12м-ц=35880,0	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги						030000000000000000	125 500,00	125 500,00	Оплата за теплоснабжение -50000,0руб.; водоснабжение -25500,0руб.; электроснабжение - 50000,0руб по факту 2018 года	125 500,00	125 500,00	
Услуги по содержанию имущества						030000000000000000	140 000,00	140 000,00	текущий ремонт : каб.№ 6 - 40000,0руб.; спортзала - 50000,0руб.; пандуса - 50000,0руб)	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги						030000000000000000	310 000,00	310 000,00	Охранные услуги 31000*10м-ц=310000,0руб.	310 000,00	310 000,00	
Налоги, пошлины и сборы						030000000000000000	30 000,00	30 000,00	кадастровая стоимость земли 174252225,04*1,5%/ 4 квартала-653445,84 руб*4 квартала=2613,783 тыс. руб. в год	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств						030000000000000000	170 000,00	170 000,00	Закупка для учебного процесса: 19 5"Моноблок AA Z2-362(Intel Celeron J3060, 2x1600 МГц, TN+film,1600x900, 2ГБ, HDD 500 ГБ, -1шт* 24000,0руб.); Моноблок L C20-17(«00B30CMORE)(Intel Celeron J3060, 2x1600 МГц, TN+film,1920x1080, 2ГБ, HDD 4шт*25000,0руб.=145000,0руб.)	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						030000000000000000	190 000,00	190 000,00	Закупка хоз товаров-43000,0руб.; электротоваров- 35000,0руб.; чистящих и моющих товаров - 40000,0руб.; канцтоваров -40000,0руб.; Сульфохлоронтин Д - 32000,0руб по факту 2018 года	190 000,00	190 000,00	
<b>Итого Доп.КР 03 внебюджет</b>							<b>1 751 740,00</b>	<b>1 751 740,00</b>		<b>1 751 740,00</b>	<b>1 751 740,00</b>	
<b>ВСЕГО по ПФХД : Доп.КР 01+02+03</b>							<b>29 853 240,00</b>	<b>29 853 240,00</b>		<b>30 592 940,00</b>	<b>32 451 340,00</b>	

Руководитель

Е.В.Фролова

C:\Users\buch\Desktop\2019 год\БЮДЖЕТ 2019-2021гг\Школа ПФХД 2019\82 4 вар. прилож форма расч.бюдж. 2019-2021 (2)

Исполнитель

Малых Н.П.