



Д.А. Захаров
(подпись)

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год

"29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета: 20156Ю05656, 21156Ю05650

ИНН / КПП: 2129051527 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Чебоксары

Глава по БК

по ОКЕИ

29.12.2018
383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) реализация программы дополнительного образования детей, а также основной общеобразовательной программы дошкольного образования при наличии соответствующих лицензий в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
 - 2) оказание высшему, среднему, профессиональному, дополнительному образованию платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
- Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть:
- обучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом;
 - курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
 - репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
 - курсы по изучению иностранных языков;
 - курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
 - организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе с использованием «Интернет – сети»;
 - создание студий, групп, факультетов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного образования детей;
 - создание кружков по обучению различным видам деятельности;
 - создание групп по укреплению здоровья;
 - реализация программ дополнительной профессиональной подготовки;
 - создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейнингу-аэробике, спортивным играм, танцам;
 - организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением образовательной деятельности или без таковой.
- 3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Сумма
I	2
I. Нефинансовые активы, всего:	16 105 814,71
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 105 814,71
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 533 213,24
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 731 765,35
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
II.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
II.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
II.2. Иные финансовые инструменты	
II.3. Дебиторская задолженность по расходам	
II.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
II.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
II.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
II.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
II.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
II.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
II.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
II.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
II.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
II.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
II.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
II.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
II.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
II.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
II.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
II.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
II.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
II.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
II.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
II.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "29" декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	36 252 913,32	32 325 973,20	594 755,18	0,00	0,00	3 332 184,94	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 332 184,94		x	x		3 332 184,94	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	32 920 728,38	32 325 973,20	594 755,18	0,00	x	x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	36 252 913,32	32 325 973,20	594 755,18	0,00	0,00	3 332 184,94	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		29 832 782,93	28 498 403,02	0,00	0,00	0,00	1 334 379,91	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	22 913 978,20	21 886 700,00				1 027 278,20	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 908 398,71	6 609 836,00				298 562,71	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 406,02	1 867,02				8 539,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		67 464,12	0,00	55 764,12	0,00	0,00	11 700,00	0,00
из них:									
иные выплаты населению		113	11 700,00					11 700,00	
Труд несовершеннолетних		360	55 764,12		55 764,12			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		135 608,47	5 025,27	0,00	0,00	0,00	130 583,20	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	1 350,00	1 350,00					
уплата иных платежей		853	134 258,47	3 675,27				130 583,20	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	6 217 057,80	3 822 544,91	538 991,06	0,00	0,00	1 855 521,83	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи			25 798,34	25 798,34				0,00	
транспортные услуги			16 725,00					16 725,00	
коммунальные услуги			2 881 447,99	2 840 000,00				41 447,99	
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			1 214 805,93	175 666,27				1 039 139,66	
прочие работы, услуги			1 090 645,96	695 282,00	103 439,06			291 924,90	
Прочие расходы			20 747,13					20 747,13	
увеличение стоимости основных средств			678 718,37		435 552,00			243 166,37	
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			288 169,08	85 798,30				202 370,78	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510							
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410	123							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	6 217 057,80	0,00	0,00	6 217 057,80	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 217 057,80	0,00	0,00	6 217 057,80	0,00	0,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "29" декабря 2018 г.
(очередной финансовый 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация
на "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	x

Руководитель муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель

Дмитриева Марина Борисовна

телефон 23-44-40
"29" декабря 2018 г.

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 39" города Чебоксары Чувашской Республики на 2018 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	6,00	41 645,5	41 645,5		0,0		2 998 477,9
2	Педагогический персонал	57,30	22 822,5	16 819,0		6 003,5		15 692 763,9
3	Учебно-вспомогательный персонал		0,0			0,0		0,0
3	Прочий персонал	20,30	13 117,6	8 881,2		4 236,5		3 195 458,2
Итого:		х	77 585,69	х	х	х	х	21 886 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	3,1117	12	50,00	1 867,02
Итого:		х	х	х	1 867,02

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		6 609 836,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 815 074,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		4 815 074,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		678 487,70
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		634 714,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		43 773,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 116 274,30
Итого:		х	6 609 836,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	500,00	12	0,00
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Труд несовершеннолетних			55 764,12
Итого:			х	55 764,12

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Госпошлина	2	1 350,00
Итого:		х	1 350,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Штрафы, пени		3 675,27
Итого:		х	3 675,27

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов 113 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	1 333,33	16 000,00
2	Интернет		12	816,53	9 798,34
3	Почтовые конверты, марки				0,00
Итого:		х	х	х	25 798,34

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	129 090,91	5,5		710 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	1 315,79	1520		2 000 000,00
3	Холодное водоснабжение (куб.м.)	3 006,12	16,7392		50 320,00
4	Водоотведение холодной воды (куб.м.)	3 659,66	19,04		69 680,00
5	Плата за сброс сточных вод (месецев или квартал)	23,41	427,16		10 000,00
Итого:		х	х	х	2 840 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом			
Итого:			х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, облс "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот. изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухопровода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла. проливка, облсд несущ. коястркций здания, эксплуатац и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч.	175 666,27
Итого:		175 666,27

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. меропр., выставки), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, медосмотр, санминимум, подписка, поддержание сайта, абонент. обслуж. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	400 811,00
2	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях	294 471,00
Итого:		695 282,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелеч-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж оборудования, организация горячего питания в период проведения городских военно-патриотических юнармейских игр "Зарница" и "Орленок" и учебно военных сборов), в т.ч. задолженность прошлых лет	103 439,06
Итого:		103 439,06

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Грамоты, похвальные листы		
2	Медали		
3	Билеты		
Итого:		х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (сцена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозяйинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, и костюмы, доводчик елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, стелды, вывески, мальберг, учебная доска, жалюзи, ковер, лифтер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снестоуборочная машина, ель искус., новогодние костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, подуш, хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малолетних групп населения (в том числе медоборудование), тротуар, пандус, глобус, секундамер, громкоговоритель и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	435 552,00
Итого:		435 552,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (продукты питания, расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты, двери, песок речной, спецодежда, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (расада, саженцы), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требовање, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура) в том числе задолженность прошлых лет	85 798,30
Итого:		85 798,30

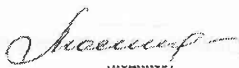
Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (стройматериалы для проведения капитального и текущего ремонта, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.) в том числе задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары"


Ирина Викторовна Люсина
(расшифровка подписи)

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 39" города Чебоксары Чувашской Республики на 2018 год

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

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211)**

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6,00	1 954,7	1 954,7		0,0			140 737,1
2	Педагогический персонал	57,30	1 071,2	1 071,2		0,0			736 558,5
3	Учебно-вспомогательный персонал		0,0			0,0			0,0
3	Прочий персонал	20,30	615,7	615,7		0,0			149 982,6
Итого:		х	3 641,58	х	х	х	х	х	1 027 278,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

Код видов расходов **112 (КОСГУ 212)**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:			x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)		12	50,00	8 539,00
Итого:			x	x	8 539,00

Код видов расходов **119 (КОСГУ 213)**

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		298 562,71
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	226 001,20
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		226 001,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		31 845,62
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 791,07
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 054,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		40 715,88
Итого:			298 562,71

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	0,00	0	0,00
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 113 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			11 700,00
Итого:			х	11 700,00

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Госпошлина	0	0,00
Итого:		х	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Штрафы, пени		130 583,20
Итого:		х	130 583,20

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 360 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	0,00	0,00
2	Интернет		12	0,00	0,00
3	Почтовые конверты, марки				
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			16 725,00
Итого:		х	х	16 725,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт)	0,00	5,5		0,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	0,00	1520		0,00
3	Холодное водоснабжение (куб.м.)	1 148,91	16,7392		19 231,87
4	Водоотведение холодной воды (куб.м.)	1 166,81	19,04		22 216,12
5	Плата за сброс сточных вод (месяцев или квартал)	0,00	427,16		0,00
Итого:		х	х	х	41 447,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом			0,00
Итого:			х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, облс "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электроштитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот. изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртути-содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, облсд несущ. конструкций здания, эксплуатац и содержание жилья, плата за кап ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч.	1 039 139,66
Итого:		1 039 139,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. меропр., выставки), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, медосмотр, санминимум, подписка, поддержание сайта, абонент. обслужив. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	291 924,90
Итого:		291 924,90

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Грамоты, похвальные листы		8 572,00
2	Медали		12 175,13
3	Билеты		
Итого:		х	20 747,13

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (сцена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозяйственный инвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хол.оборудование, флажки, стенды, вывески, мольберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипедка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, ель искус., наводные костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, диск для снега, подиум, хол. громкоговоритель и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	243 166,37
Итого:		243 166,37

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (продукты питания, расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, канцтовары, похула, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КИП, доводчики, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты, двери, песок речной, спецодежда, грузы, электроривод, костюмы, оетчики, малометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (расыла, сеянцы), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бляхи менно-ребование, флажки, визитки, диски, лог, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура) в том числе задолженность прошлых лет	202 370,78
Итого:		202 370,78

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары"


(подпись)

Ирина Викторовна Люсина
(расшифровка подписи)