

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

«13» июня 2018 г.

№ 7

Присутствовали:

Чернов А.Ф.
Корнева Л.О.
Зарецкая Т.А.
Соляник Е.В.
Потапова Е.В.

Участники заседания Наблюдательного совета:

Вецель Н.В., директор МОУ СШ № 17
Карнавская И.Г., главный бухгалтер

Повестка дня:

1. Внесение изменений в ПФХД на 2018 год.

Слушали:

1. По вопросу внесения изменений в ПФХД выступила Карнавская И.Г. Она представила наблюдательному совету проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. К соглашению № 76 от 22.01.2018 г. о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подписано дополнение № 220 от 04.05.2018 г. о выделении дополнительной субсидии на учебные расходы из областного бюджета в размере – 250 802 рубля. Подписано дополнение № 254 от 24.05.2018 г. о выделении дополнительной субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ СШ № 17. Из бюджета городского округа – город Волжский выделено – 19 102 рубля 50 копеек, из областного бюджета выделено – 382 050 рублей. В соответствии с увеличением доходов пересмотрены статьи расходов.

Голосовали:


За: 5 членов наблюдательного совета

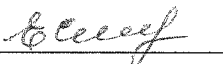
Против: 0 членов наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов наблюдательного совета

Постановили:

1) Признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам рассмотрения внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Председатель  /Чернов А.Ф./

Секретарь  /Соляник Е.В./

Рекомендации
наблюдательного совета
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области»

Дата заседания – «13» июня 2018

Место проведения – МОУ СШ № 17

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета: Чернов А.Ф.

Секретарь наблюдательного совета: Соляник Е.В.

Члены наблюдательного совета:

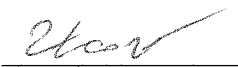
Корнева Л.О.

Зарецкая Т.А.

Потапова Е.В.

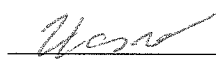
Рассмотрев предложение главного бухгалтера Карнавской И.Г. о внесении изменений в ПФХД, рекомендует:


1. Внести соответствующие изменения в ПФХД, учреждения.

Председатель  /Чернов А.Ф./

Секретарь  /Соляник Е.В./

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
МОУ СШ № 17

 /А.Ф. Чернов/
« _____ » _____ 2018 г.
Протокол № 7
от « 13 » июня 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МОУ СШ № 17

« _____ » _____ 2018 г.
Н.В. Вецель/

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области»
ИНН/КПП	3435880998 / 343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404131 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 10 404131 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 7
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 17)
Юридический адрес	404131 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 10.
Адрес фактического местонахождения	404131 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 10.
Телефон/факс учреждения	(8443) 29-90-92, 58-78-06
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	http://school17-v.volga34.ru/ mou_17@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения	Директор
Ф.И.О. Руководителя учреждения Контактная информация	Вецель Наталья Викторовна тел (8443) 29-90-92
Ф.И.О. Главного бухгалтера Контактная информация	Ионченкова Екатерина Владимировна тел. (8443) 58-78-06
ОГРН дата государственной регистрации	1023402001897 23.09.2002
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем от 26.04.2010 2. Лицензия серия № 120 серия 34ЛО1 № 0001686 от 28.07.2017. Устав, утвержденный Постановлением Главы городского округа-город Волжский Волгоградской области от 05.07.2017 № 4165

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности 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.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- самостоятельная, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, разработка, принятие и реализация общеобразовательных программ.

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

К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым учреждением, относятся:

- подготовка к школе;
- присмотр и уход;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с обучающимися, занимающимися углубленным изучением предметов.

Учреждение вправе в соответствии с действующим законодательством сдавать имущество в аренду.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 54 990 927,58 руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 21 644 655,57 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 619 998,34 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2017 года.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	358 780 860,66
из них:	
недвижимое имущество, всего:	54 990 927,58
в том числе:	
остаточная стоимость	32 079 135,56
особо ценное движимое имущество, всего:	4 619 998,34
в том числе:	
остаточная стоимость	740 858,66
II. Финансовые активы, всего:	- 366 639 051,98
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 222 542,71
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 222 542,71
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	3 477 929,12
дебиторская задолженность по расходам	- 11 381,08
III. Обязательства, всего	4 089 838,69
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	4 089 838,69
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СШ № 17

Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на 2018, руб.					
		всего	в том числе:			всего	из них гранты
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:		68 478 521,94	65 109 185,12	1 348 356,92	2 020 979,90		
в том числе:							
доходы от собственности	120	2 750,00			2 750,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, из них	130	66 857 415,02	65 109 185,12		1 748 229,90		
Дебиторская задолженность на 01.01.2018	130	3 351 566,12	3 351 566,12				
Кредиторская задолженность на 01.01.2018		- 11 381,08	-	- 11 381,08			
предоставленные из областного бюджета	130	54 949 633,00	54 949 633,00	X			
предоставленные из городского бюджета	130	6 807 986,00	6 807 986,00	X			
прочие доходы	180	1 629 738,00	X	1 359 738,00	270 000,00		
Выплаты по расходам, всего:		69 701 064,65	66 270 305,50	1 359 738,00	2 071 021,15		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	110	58 781 902,57	57 733 362,03	-	1 048 540,54		
из них:							
оплата труда	111	44 686 544,74	43 881 214,06		805 330,68		
прочие выплаты	112	3 000,00	3 000,00	-	-		
начисления на оплату труда	119	14 092 357,83	13 849 147,97		243 209,86		
исполнение судебных актов	831	-					
уплату налога на имущество	851	611 932,52	609 356,00		2 576,52		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	852	-	-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	853	75 620,08	75 620,08				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	10 231 609,48	7 851 967,39	1 359 738,00	1 019 904,09		
из них:							
услуги связи		76 023,24	76 023,24		-		
транспортные услуги		-	-		-		
коммунальные услуги		4 417 385,09	4 243 997,08		173 388,01		
услуги по содержанию имущества		976 095,43	926 095,43		50 000,00		
прочие услуги		2 354 279,30	714 403,80	1 359 738,00	280 137,50		
приобретение основных средств		2 001 125,25	1 704 099,17		297 026,08		
приобретение материальных запасов		395 157,57	179 948,67		215 208,90		
прочие расходы		11 543,60	7 400,00		4 143,60		
Остаток средств на начало года	X	1 222 542,71	1 161 120,38	11 381,08	50 041,25		
Остаток средств на конец года	X	-	-	-	-		

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СШ № 17

Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на 2019, руб.					
		всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:		28 226 614,48	28 226 614,48				
в том числе:						X	
доходы от собственности	120						
доходы от оказания услуг, работ, из них							
Дебиторская задолженность на 01.01.2017							
предоставленные из областного бюджета	130	23 805 191,00	23 805 191,00	X			
предоставленные из городского бюджета	130	4 421 423,48	4 421 423,48	X			
прочие доходы	180		X				
Выплаты по расходам, всего:		28 302 234,56	28 302 234,56		-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:		22 981 746,00	22 981 746,00				
из них:							
оплата труда	111	17 650 342,55	17 650 342,55				
прочие выплаты	112	1 000,00	1 000,00				
начисления на оплату труда	119	5 330 403,45	5 330 403,45				
уплату налога на имущество	851	609 356,00	609 356,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	852	7 750,00	7 750,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	853	75 620,08	75 620,08				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	4 627 762,48	4 627 762,48				
из них:							
услуги связи		35 000,00	35 000,00				
транспортные услуги		-	-				
коммунальные услуги		2 800 000,00	2 800 000,00				
услуги по содержанию имущества		700 000,00	700 000,00				
прочие услуги		239 317,48	239 317,48				
приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00				
приобретение материальных запасов		50 000,00	50 000,00				
прочие расходы		3 445,00	3 445,00				
Остаток средств на начало года	X	-	-				
Остаток средств на конец года	X	- 75 620,08	- 75 620,08				

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СШ № 17

Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на 2020, руб.					
		всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:		28 226 614,48	28 226 614,48				
в том числе:						X	
доходы от собственности	120						
доходы от оказания услуг, работ, из них							
Дебиторская задолженность на 01.01.2017							
предоставленные из областного бюджета	130	23 805 191,00	23 805 191,00	X			
предоставленные из городского бюджета	130	4 421 423,48	4 421 423,48	X			
прочие доходы	180		X				
Выплаты по расходам, всего:		28 302 234,56	28 302 234,56		-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:		22 981 746,00	22 981 746,00				
из них:							
оплата труда	111	17 650 342,55	17 650 342,55				
прочие выплаты	112	1 000,00	1 000,00				
начисления на оплату труда	119	5 330 403,45	5 330 403,45				
уплату налога на имущество	851	609 356,00	609 356,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	852	7 750,00	7 750,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	853	75 620,08	75 620,08				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	4 627 762,48	4 627 762,48				
из них:							
услуги связи		35 000,00	35 000,00				
транспортные услуги		-	-				
коммунальные услуги		2 800 000,00	2 800 000,00				
услуги по содержанию имущества		700 000,00	700 000,00				
прочие услуги		239 317,48	239 317,48				
приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00				
приобретение материальных запасов		50 000,00	50 000,00				
прочие расходы		3 445,00	3 445,00				
Остаток средств на начало года	X	-	-				
Остаток средств на конец года	X	- 75 620,08	- 75 620,08				

4.1. по субсидиям на финансовое обеспечение и выполнение муниципального задания:

Наименование показателя	2018год		К3 2017 года		Всего на 2018 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
	город	область	город	область	
в том числе:					Сумма, руб.
Остаток средств*, всего	-	-	920 576,75	240 543,63	1 161 120,38
лицевым счетам на 01.01.18			920 576,75	240 543,63	1 161 120,38
Поступления, всего	6 807 986,00	54 949 633,00	-	3 351 566,12	65 109 185,12
из них:					-
ДЗ на 01.01.2018				3 351 566,12	3 351 566,12
субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	6 807 986,00	54 949 633,00	-	-	61 757 619,00
средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области	6 807 986,00				6 807 986,00
субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению государственных гарантий по предоставлению общего образования за счет средств областного бюджета			54 949 633,00		54 949 633,00
Выплаты, всего	7 180 212,77	55 109 800,23	548 349,98	3 431 942,52	66 270 305,50
из них:					-
211 Заработная плата	971 024,79	41 495 634,58		1 414 554,69	43 881 214,06
212 Прочие выплаты		2 900,00		100,00	3 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	293 249,49	12 528 781,65		1 027 116,83	13 849 147,97
221 Услуги связи	70 664,00		5 359,24		76 023,24
223 Коммунальные услуги	3 888 869,00		355 128,08		4 243 997,08
225 Услуги по содержанию имущества	710 832,63		182 289,80		893 122,43
225 Услуги по содержанию имущества (пожарные мероприятия)					
	32 973,00				32 973,00
226 Организация отдыха детей и молодежи	20 165,00	403 300,00			423 465,00
226 Прочие работы, услуги	285 365,94		5 572,86		290 938,80
852 Прочие расходы (иные платежи)					-
853 Прочие расходы (пеня 292, негативное 296, экология 291)	75 620,08				75 620,08
851 Прочие расходы (налог на имущество) 291	609 356,00				609 356,00
296 Прочие расходы (прил. аттест; компен. за задер.з/п)	7 400,00				7 400,00
310 Основные средства	34 744,17	679 184,00		990 171,00	1 704 099,17
340 Материальные запасы	179 948,67				179 948,67
Остаток средств**	-	160 167,23	372 226,77	160 167,23	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МОУ СПШ № 17

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			в том числе:										
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2019г.	на 2020г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			всего на закупки									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"	
1													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	10 231 609,48						10 231 609,48				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	10 231 609,48						10 231 609,48	4 627 762,48	4 627 762,48		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение МОУ СШ № 17 на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная таблица

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 17

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) с 01.01.2018г.

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

за счет средств областного бюджета Волгоградской области

№ 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. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×4)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	51 504,14	28 741,15				1,792	618 049,68
2	Заместитель директора по учебно-вспомогательной работе	3	32 190,09	28 741,15		60 000,00		1,12	1 158 843,24
Итого административно-управленческий персонал		4							2 496 892,92
3	Учитель НачЗ	46,44	427 248,00	9 200,00					5 126 976,00
4	Учитель СредЗ	62,81	577 852,00	9 200,00					6 934 224,00
5	Учитель СтарЗ	11,16	102 672,00	9 200,00					1 232 064,00
6	Педагог-организатор	1	8 100,00	8 100,00					97 200,00
7	Преподаватель ОБЖ	1	9 200,00	9 200,00					110 400,00
8	Воспитатель	5,5	45 100,00	8 200,00					541 200,00
9	Тьютор	4	36 800,00	9 200,00					441 600,00
10	Педагог дополнительного образования	3	24 300,00	8 100,00					291 600,00
11	Педагог-библиотекарь	2	18 400,00	9 200,00					220 800,00
12	Педагог-психолог	2	16 400,00	8 200,00					196 800,00
13	Учитель-логопед	1,5	13 800,00	9 200,00					165 600,00
14	Учитель-дефектолог	1	9 200,00	9 200,00					110 400,00
15	Методист	4	32 800,00	8 200,00					393 600,00
16	Социальный педагог	1	8 100,00	8 100,00					97 200,00
Итого педагогический персонал		146,41				1 739 383,10			36 832 261,20
17	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	1	8 331,00	8 331,00					99 972,00
18	Инженер по охране труда	1	8 331,00	8 331,00					99 972,00
19	Программист	1,5	12 496,50	8 331,00					149 958,00
20	Специалист по кадрам	1	8 331,00	8 331,00					99 972,00
21	Секретарь учебной части	1	6 272,00	6 272,00					75 264,00
Итого учебно-вспомогательный персонал		5,5				170 000,00			2 565 138,00
26	Рабочий по КОиРЗ	5	29 040,00	5 808,00					348 480,00
27	Уборщик служебных помещений	18	104 544,00	5 808,00					1 254 528,00
28	Дворник	2	11 616,00	5 808,00					139 392,00
29	Гардеробщик	2	11 616,00	5 808,00					139 392,00
30	Вахтер	6	34 848,00	5 808,00	2931,60				418 176,00
Итого младший обслуживающий персонал		33			2931,60	150 907,27			4 146 034,44
31	Базовая часть ФОТ		-						20 561 662,92
32	Стимулирующая часть ФОТ		-						25 478 663,64
Итого:		188,91	1 649 095,73	X	X	X	X	X	46 040 326,56

за счет средств городского бюджета г. Волжский Волгоградской области

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×4)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	весов			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Главный бухгалтер	1	28 741,15				1,12	386 281,08	
Итого административно-управленческий персонал									
18	Ведущий бухгалтер	1	8 892,00					106 704,00	
19	Ведущий экономист	1	8 892,00					106 704,00	
20	Специалист в сфере закупок	0,5	5 999,00					35 994,00	
Итого учебно-вспомогательный персонал									
Итого за счет средств городского бюджета г. Волжский Волгоградской области									
Всего по учреждению					65 026,41			1 416 000,00	
								47 456 326,56	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 17

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность	Базовый оклад с учетом повышающего коэффициента		Ставка в месяц	Кол-во месяцев	Затраты на оплату труда персонала (рублей) гр.5=гр.2*к * гр.3*гр.4
1	2		3	4	5
"Уход и присмотр в группах продленного дня"					
Воспитатель (Бурлакина Н.В.)	8 200	1,30	0,25	5	13 325,00
Воспитатель (Кобелева Л.П.)	8 200	1,15	0,25	5	11 787,50
Воспитатель (Зайкина Е.А.)	8 200	1,00	0,25	5	10 250,00
Воспитатель (Костина А.А.)	8 200	1,00	0,75	5	30 750,00
Воспитатель (Серенко Г.С.)	8 200	1,15	0,5	5	23 575,00
Воспитатель (Сафонова О.В.)	8 200	1,15	0,5	5	23 575,00
Воспитатель (Хаметова Ю.Е.)	8 200	1,15	0,5	5	23 575,00
ИТОГО					136 837,50
Должность	Базовый оклад с учетом повышающего коэффициента		Месячный фонд рабочего времени (минут/за ставку)	Кол-во часов	Затраты на оплату труда персонала (рублей) гр.5=гр.2*к : гр.3*гр.4*100% стим.
1	2		3	4	5
"Подготовка к школе"					
Учитель начальных классов (Юрьева В.С.)	9 200,00	1,00	74,10	17	4 221,32
Учитель начальных классов (Родионова Л.В.)	9 200,00	1,15	74,10	17	4 854,52
Учитель начальных классов (Нелюбова Н.И.)	9 200,00	1,15	74,10	17	4 854,52
Учитель начальных классов (Штонда Л.А.)	9 200,00	1,30	74,10	17	5 487,72
Учитель-логопед (Тимченко Е.В.)	9 200,00	1,00	74,10	20	4 966,26
Учитель технологии (Шаронова О.А.)	9 200,00	1,30	74,10	36	11 621,05
Педагог-психолог (Левченко А.В.)	8 200,00	1,00	74,10	20	4 426,45
Педагог-психолог (Фролова Е.Ю.)	8 200,00	1,30	74,10	20	5 754,39
Учитель английского языка (Жукова Н.В.)	9 200,00	1,00	74,10	36	8 939,28
ИТОГО					55 125,51
ПДОУ					
Учитель начальных классов (Авилова Л.Н.)	9 200,00	1,15	74,1	13	3 712,28
Учитель начальных классов (Ботова И.Н.)	9 200,00	1,15	74,1	27	7 710,12
Учитель английского языка (Викторова Ж.М.)	9 200,00	1,15	74,1	28	7 995,68
Учитель математики (Герасимова Л.В.)	9 200,00	1,30	74,1	55	17 754,39
Учитель обществознания (Гребенникова О.В.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель начальных классов (Гуляшова С.В.)	9 200,00	1,15	74,1	13	3 712,28
Учитель английского языка (Дмитриева А.К.)	9 200,00	1,00	74,1	56	13 905,53
Учитель математики (Жабина Н.А.)	9 200,00	1,30	74,1	28	9 038,60
Учитель русского языка и литературы (Икрамова Н.Г.)	9 200,00	1,15	74,1	31	8 852,36
Учитель начальных классов (Казаченко Л.П.)	9 200,00	1,15	74,1	26	7 424,56
Учитель начальных классов (Клюева О.Н.)	9 200,00	1,30	74,1	27	8 715,79

Учитель начальных классов (Коробейникова А.А.)	9 200,00	1,30	74,1	28	9 038,60
Учитель начальных классов (Колоколова В.В.)	9 200,00	1,15	74,1	15	4 283,40
Учитель начальных классов (Ковтун Т.А.)	9 200,00	1,00	74,1	13	3 228,07
Учитель русского языка и литературы (Кобец Н.А.)	9 200,00	1,15	74,1	13	3 712,28
Учитель английского языка (Коновалова К.Н.)	9 200,00	1,00	74,1	24	5 959,51
Учитель биологии (Кочкарин М.А.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель русского языка и литературы (Куланина И.А.)	9 200,00	1,30	74,1	28	9 038,60
Учитель английского языка (Курганова Т.В.)	9 200,00	1,15	74,1	15	4 283,40
Учитель русского языка и литературы (Курносова Н.Н.)	9 200,00	1,15	74,1	14	3 997,84
учитель начальных классов (Лизунова Т.В.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель обществознания и истории (Магинина Е.Ю.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель математики (Насырова Т.В.)	9 200,00	1,00	74,1	14	3 476,38
Учитель начальных классов (Несерина А.М.)	9 200,00	1,30	74,1	30	9 684,21
Учитель русского языка и литературы (Павлова М.М.)	9 200,00	1,00	74,1	27	6 704,45
Учитель русского языка и литературы (Петрова О.Н.)	9 200,00	1,30	74,1	28	9 038,60
Учитель начальных классов (Серенко Г.С.)	9 200,00	1,15	74,1	26	7 424,56
Учитель математики (Седых И.С.)	9 200,00	1,15	74,1	41	11 707,96
Учитель математики (Сильченко И.В.)	9 200,00	1,30	74,1	41	13 235,09
Учитель начальных классов (Соколова М.А.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель английского языка (Соловьянова Т.А.)	9 200,00	1,15	74,1	14	3 997,84
Учитель начальных классов (Спиридонова Н.А.)	9 200,00	1,15	74,1	27	7 710,12
Учитель начальных классов (Смольянинова О.Ю.)	9 200,00	1,30	74,1	27	8 715,79
Учитель английского языка (Усачева М.Ю.)	9 200,00	1,00	74,1	16	3 973,01
Учитель русского языка и литературы (Фролова Т.В.)	9 200,00	1,15	74,1	14	3 997,84
Учитель начальных классов (Черногорова Л.В.)	9 200,00	1,00	74,1	13	3 228,07
Учитель английского языка (Шатилова Е.Л.)	9 200,00	1,30	74,1	60	19 368,42
Учитель начальных классов (Шамшина Н.В.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель русского языка и литературы (Шестопалова Н.В.)	9 200,00	1,30	74,1	14	4 519,30
Учитель английского языка (Шикова И.В.)	9 200,00	1,00	74,1	27	6 704,45
Учитель начальных классов (Штонда Л.А.)	9 200,00	1,30	74,1	13	4 196,49
ИТОГО					287 161,67
Должность					Затраты на оплату труда персонала (рублей)
1					
Главный бухгалтер		1		15 % от дохода полученного от оказания платных образователь- ных услуг	176 206,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе		1			
Учитель начального звена		1			
Ведущий бухгалтер		1			
Ведущий экономист		1			
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений		1			
Уборщик служебных помещений		1			
Директор		1	1	должностной оклад	50000
ИТОГО					226 206,00
Итого по 111					805 330,68

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	11 806,26	134 058,22
2	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	18 699,65	222 586,15
3	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	10 147,24	121 766,88
	Итого:	х	х	х	478 411,25

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	47 456 326,56	10 440 391,84
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	47 456 326,56	1 376 233,47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	47 456 326,56	94 912,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	47 456 326,56	2 420 272,65
	Итого:	х	14 331 810,61

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.2. 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 вида расходов _____

119

Источник финансового обеспечения _____

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	805 330,68	177 172,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	805 330,68	23 354,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	805 330,68	1 610,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	805 330,68	41 071,86
	Итого:	x	243 209,86
	С учетом регрессивной шкалы налогообложения	x	243 209,86

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения 4 (городские средства)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 229 000,00	2,2%	300 000,00
2	Налог на имущество	16 153 007,00	2,2%	309 356,00
3	Налог на имущество КЗ 2017 года	15 229 000,00	2,2%	
	Итого:		х	609 356,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату госпошлинКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения 4 (городские средства)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость	Кол-во, шт.	ИТОГО (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним	1 000,00	8	
2	Переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности в др. сл.	3 000,00	1	
3	Переоформление лицензии на осущ.образовательной деят. в др. сл.	750,00	1	
	Итого:		х	-

2.2. Расчет (обоснование) прочих расходовКод видов расходов 853Источник финансового обеспечения 4 (городские средства)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость	Кол-во, шт.	ИТОГО (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие (Водоканал)	5 250,00	12	63 000,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(Экология)	2 140,81	1	1 040,81
3	Уплата пени	5 000,00	1	5 000,00
3	Компенсация за задержку заработной платы	5 479,27	1	5 479,27
	Итого:		х	74 520,08

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** _____ **851****Источник финансового обеспечения** _____ **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	за 4 кв. 2017 года Налог на имущество	7 717,70	2,2%	1 083,00
1	Налог на имущество	7 717,70	2,2%	1 493,52
	Итого:		х	2 576,52

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

Код видов расхода 244

Источник финансового обеспечения 4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	8	12	1 233,10	44 000,00
2	Предоставление услуг интернета	-	12	2 222,00	26 664,00
3	Оплата КЗ 2017 года	-	0	-	5 359,24
	Итого:	х	х	х	76 023,24

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	1 302,22	1559,69/1414,74		2 056 138,42
2	Горячая вода	1 678,49	121,33/126,32		206 651,05
3	Вода (питьевая и полив)	6 520,4000	16,28/16,95		105 152,13
4	Сточные воды	8 198,8900	21,64/22,51		174 725,12
5	Электроэнергия	194 461	3,0900000		600 883,85
6	Передачи электроэнергии	194 461	5,7500000		808 318,43
7	Оплата КЗ 2017 года				355 128,08
	Итого:	х	х	х	3 951 869,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечен _____ 2

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	12,18	1559,69		19 001,23
2	Горячая вода	445,06	121,33		53 998,77
3	Вода (питьевая и полив)	738,6855	16,28		12 025,80
4	Сточные воды	1 015,4436	21,64		21 974,20
5	Электроэнергия	4 854,37	3,09000		15 000,00
6	Передачи электроэнергии	4 347,83	5,75000		25 000,00
7	КЗ 2017 года				26 388,01
	Итого:	x	x	x	173 388,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления изоляции		1	16 287,60
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	3 690,00
3	Поверка диэлектрических инструментов		8	1 589,20
4	Зарядка огнетушителя ОП-4		3	787,20
5	Обслуживание пожарных рукавов кранов		2	919,00
6	Обслуживание установок пожаротушения		1	1 600,00
7	Обслуживание элетроздвижки на обводной		2	3 600,00
8	Проверка вентиляционных каналов		1	4 500,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления		1	46 400,00
10	Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны		12	2 185,92
11	Тех. обслуживание системы отопления, ГВС и ХВС		1	108 000,00
12	Тех. обслуживание кровель		4	256 132,80
13	Тех. Обслуживание узла комм.учета системы отопления и ГВС		1	14 000,00
14	Вывоз мусора		12	119 340,00
15	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция		6	6 552,54
16	Поверка манометров		1	7 448,00
17	Гигиеническая подготовка и аттестация		1	4 718,82
18	Тех. обслуживание оргтехники		12	40 000,00
19	Пожарные мероприятия замеры, поверка,обслужив		1	47 343,60
20	Прочие услуги		1	43 200,00
26	Обрезка деревьев		1	15 510,95
34	КЗ 2017 г.			182 289,80
	Итого:	x	x	926 095,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Утилизация ртуть содержащих ламп	1	2 000,00
2	Центр гигиены и эпидемиологии	1	7 476,48
3	информационные услуги	1	16 764,00
4	Экстренный вызов ОВО (охраны)	1	26 400,00
5	Изготовление элетронно-цифровой подписи	1	1 900,00
6	ООО "МЦФЭР-пресс"	2	16 764,00
7	Обновление ПО АС "УРМ"	1	5 300,00
8	Лицензии на ПП	1	8 300,00
9	ООО Матрица	1	11 296,00
10	Аттестаты обл.	1	27 810,00
11	Медицинский осмотр	1	112 000,00
12	Гигиеническая подготовка и аттестация	1	58 800,00
13	договора подряда	1	11 769,46
14	Обучение мерам пожарной безопасности	2	850,00
15	Организация отдыха детей и молодежи	1	423 465,00
18	КЗ 2017 г.	1	5 572,86
	Итого:	x	730 894,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники обл.	1		393 172,00
2	Крепления к огнетушителям	20	270,00	5 400,00
3	Перчатки диэлектрические с поверкой	1	506,20	506,20
4	Знаки пожарной безопасности	4	25,00	100,00
5	Журнал пожарной безопасности	1	95,00	95,00
6	Огнетушители ОП-4	10	550,00	5 500,00
7	Электротовары (кабель, выключатели, розетки, лампы, светильники)			42 347,80
10	Медикаменты			3 399,00
11	Учебники КЗ 2017 г.			1 049 861,00
	Итого:	x	x	1 500 381,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы		3	35 000,00
2	Заправка, ремонт картриджей		1	15 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация отдыха детей и молодежи	2	95 512,50
2	Охрана	1	184 625,00
	Итого:	x	280 137,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Хозтовары			60 000,00
3	Зап.части к оргтехнике			25 000,00
4	Электротовары (кабель, выключатели, розетки, лампы)			64 581,06
5	Канцтовары			32 140,34
10	Поставка воды для лагеря			33 487,50
7	Доски, наглядные пособия	2	32 276,50	
8	Мебель	5	34 900,00	174 500,00
9	Прочие ОС			89 038,58
10	Поставка воды для лагеря			33 487,50
	Итого:	x	x	512 234,98

3.5. Расчет (обоснование) на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сувенирная, подарочная продукция	2	4 143,60
	Итого:	x	4 143,60