

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
Администрации г. Переславля-Залесского

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 36/1-0 от 23 июля 2018 г.

Т.Ю. Коняева

И.О. директора Е.Н. Павлова

2018г.



ИНН	7608008976
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

### муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (МОУ СШ № 1)

(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.3,д.4

#### 1. Цели деятельности учреждения:

1.1. формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

1.2. становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

1.3. дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

1.4. формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;

1.5. адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

#### 2. Виды деятельности учреждения:

2.1. основные общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего образования; образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования.

2.2. дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической направленности.

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

---

---

---

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	29 975 959,90
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29 975 959,90
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

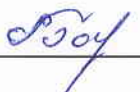
Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	17 546 740,50
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	5 813 062,36

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	95 325 066,50
	из них: недвижимое имущество, всего:	29 975 959,90
	в том числе: остаточная стоимость	---
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 813 062,36
	в том числе: остаточная стоимость	2 204 215,80
	Финансовые активы, всего:	3 561 043,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 331 249,84
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 331 249,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 152 833,41
	дебиторская задолженность по расходам	76 960,00
	Обязательства, всего:	1 718 881,49
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 718 881,49
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	576 033,33

Согласовано:

Главный бухгалтер



Т.Б. Богданова

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения – 36 617 683,56 руб.								
			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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5.1</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>36 617 683,56</b>	<b>34 058 747,86</b>		<b>1 931 883,20</b>			<b>627 052,50</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000000000120	7 052,50	х	х	х	х	х	7 052,50	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	34 678 747,86	34 058 747,86	х	х	х		620 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	1 931 883,20	х	х	1 931 883,20		х	х	х	
прочие доходы	160	000000000000000000180		х	х	х	х	х			
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х	х		х	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>37 948 933,40</b>	<b>35 364 858,82</b>		<b>1 931 883,20</b>			<b>652 191,38</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000000000000000000110	30 254 748,42	30 254 748,42							

из них: оплата труда	211	00000000000000000111	23 206 412,00	23 206 412,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000000000000119	7 008 336,42	7 008 336,42						
иные выплаты персоналу (в т. ч. командир. расходы)	212	00000000000000000112	40 000,00	40 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000000000000320								
из них:		00000000000000000321								
		00000000000000000323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000850	753 812,00	753 812,00						
из них:		00000000000000000851	723 812,00	723 812,00						
		00000000000000000853	30 000,00	30 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 940 372,98	4 356 298,40		1 931 883,20			652 191,38	
		00000000000000000244	6 940 372,98	4 356 298,40		1 931 883,20			652 191,38	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>1 331 249,84</b>	<b>1 306 110,96</b>		<b>0</b>			<b>25 138,88</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0		0			0	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения - 35 723 427,00 руб.								
			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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>35 723 427,00</b>	<b>33 591 048,00</b>		<b>1 512 379,00</b>			<b>620 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	34 211 048,00	33 591 048,00		X	X		620 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	000000000000000000180	1 512 379,00	X		1 512 379,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000000000000000000180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>35 723 427,00</b>	<b>33 591 048,00</b>		<b>1 512 379,00</b>			<b>620 000,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000000000000000000110	28 950 772,00	28 950 772,00							

из них: оплата труда	211	00000000000000000111	22 204 894,00	22 204 894,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000000000000119	6 705 878,00	6 705 878,00						
иные выплаты персоналу (в т.ч. командир. расходы)	212	00000000000000000112	40 000,00	40 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000000000000320								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000850	701 568,00	701 568,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 071 087,00	3 938 708,00		1 512 379,00			620 000,00	
		00000000000000000244	6 071 087,00	3 938 708,00		1 512 379,00			620 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения - 35 586 687,00 руб.								
			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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>35 586 687,00</b>	<b>33 676 687,00</b>		<b>1 290 000,00</b>			<b>620 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	34 296 687,00	33 676 687,00		X	X		620 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	000000000000000000180	1 290 000,00	X		1 290 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000000000000000000180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>35 586 687,00</b>	<b>33 676 687,00</b>		<b>1 290 000,00</b>			<b>620 000,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000000000000000000110	28 950 772,00	28 950 772,00							





**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 - 2020 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг – <b>18 926 337,98 руб.</b>								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 940 372,98	6 071 087,00	5 914 878,00	6 940 372,98	6 071 087,00	5 914 878,00	0,00	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	2018	6 940 372,98	6 071 087,00	5 914 878,00	6 940 372,98	6 071 087,00	5 914 878,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Согласовано:

Главный бухгалтер

Начальник экономического отдела

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  


Т.Б. Богданова

Е.И. Морозова



И.О. директора учреждения

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  


Е.Н. Павлова

О.А. Репина

« 23 » июле 2018 г.

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу, %	Рай- он- ный коэф эф- фи- ци- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12)	Фонд оплаты труда, руб. (выделенный в соответствии с уведомлением и остатком на 01.01.2018г.)	
			всего	в том числе:						
				по долж- ностному окладу	по вы- платам ком- пенса- цион- ного харак- тера					по выплатам стимулиру- ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Директор (АП)	1	30 597,87	23 964,60		6 633,27	85		695 976,05	679 272,62
2.	Зам. директора (АП)	4	21 212,48	18 273,00		2 939,48	80		1 877 826,54	1 832 758,70
3.	Зам. директора (АП)	2	18 427,23	15 108,00		3 319,23	80		815 631,46	796 056,30
4.	Главный бухгалтер (АП)	1	19 414,30	17 394,00		2 020,30	70		413 459,01	396 051,72
5.	Заведующая библиотекой (АП)	1	13 512,59	8 775,00		4 737,59			162 151,13	141 235,61
6.	Педагог-организатор (ПП)	1	11 163,00	7 128,00		4 035,00			133 956,00	113 868,00
7.	Педагог-психолог (ПП)	1	11 163,00	7 764,00		3 399,00			133 956,00	129 393,94
8.	Педагог-психолог (ПП)	0,5	12 159,96	10 310,00		1 849,96			74 753,87	72 959,78
9.	Социальный педагог (ПП)	1	15 919,95	14 128,00		1 791,95	65		322 966,26	315 215,07
10.	Старший вожатый (ПП)	1	11 163,00	7 764,00		3 399,00			133 956,00	113 868,00
11.	Старший вожатый (ПП)	0,5	11 163,00	10 310,00		853,00			66 978,00	65 414,99
12.	Преподаватель-организатор ОБЖ (ПП)	1	14 678,94	12 728,00		2 116,67			180 478,79	176 147,30
13.	Учитель (ПП)	2,69	11 163,00	9 228,00		1 935,00	30		468 444,13	456 067,93

14.	Учитель (ПП)	0,28	11 641,02	9 864,00		1 777,02	30		52 119,17	50 847,97
15.	Учитель (ПП)	5,44	12 470,16	10 501,00		1 969,16	30		1 084 724,62	1 058 267,92
16.	Учитель (ПП)	2,89	13 544,69	11 773,00		1 771,69	30		625 914,99	610 648,76
17.	Учитель (ПП)	1,19	14 129,39	12 410,00		1 719,39	30		268 855,49	262 298,04
18.	Учитель (ПП)	25,43	16 024,30	13 046,00		2 833,39	30		6 356 967,94	6 299 480,92
19.	Учитель (ПП)	24,25	17 401,56	15 592,00		1 643,02	30		6 583 010,02	6 520 009,78
20.	Бухгалтер (УВП)	1	13 052,16	8 391,00		4 661,16	60		256 866,53	250 601,49
21.	Библиотекарь (УВП)	0,5	11 163,00	8 008,00		3 155,00			66 978,00	56 934,00
22.	Секретарь-машинистка (УВП)	1	11 163,00	6 857,00		4 306,00			133 956,00	123 752,15
23.	Лаборант (УВП)	1,5	11 163,00	7 624,00		3 539,00			200 934,00	170 802,00
24.	Электроник (УВП)	1	11 163,00	8 391,00		2 772,00			133 956,00	127 025,51
25.	Рабочий по компл.обслуж. зданий (ОП)	2	11 163,00	6 857,00		4 306,00			267 912,00	253 574,52
26.	Гардеробщик (ОП)	3	11 163,00	6 857,00		4 306,00			401 868,00	389 034,89
27.	Сторож (ОП)	6	11 163,00	6 857,00	2 399,95	1 906,05			803 736,00	753 208,00
28.	Дворник (ОП)	1	11 163,00	5 322,00		5 841,00			133 956,00	113 868,00
29.	Уборщик служебных помещений (ОП)	7	11 163,00	5 322,00		5 841,00			937 692,00	877 748,09
Итого:		<b>101,17</b>	X	X	X	X	X	X	<b>23 789 980,00</b>	<b>23 206 412,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы	752,00	10	5	37 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в м-ц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	9 954,78	119 457,36
2.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	2 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>121 857,36</b>

## 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	X	5 018 582,21
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 811 737,34	5 018 582,21
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	706 898,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 811 737,34	661 274,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 811 737,34	45 623,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 811 737,34	1 163 398,60
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>6 888 879,06</b>

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	46 916 096,68	1,5%	703 742,00
2.	Налог на имущество	786 136,00	2,2%	17 295,00
3.	Прочие сборы, пени, штрафы			30 000,00
4.	Налог на имущество (кред.зад-сть за 2017 г.)			2 775,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>753 812,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (абонентская плата)	4	12	625,00	30 000,00
2.	Услуги связи (оплата из остатка 2017г.)				2 134,54
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 134,54</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги	4	7 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по электроснабжению	78 800 кВт/ч.	8,56		674 528,00
2.	Водоснабжение и водоотведение	1 080 куб. м	65,10		70 308,00
3.	Теплоснабжение и ГВС	854 Гкалл	1800,62		1 538 264,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 283 100,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	2	12	49 200,00
2.	Техническое обслуживание средств охраны	2	12	9 215,76
3.	Обслуживание узла АУТЭ	2	7	14 000,70
4.	Дез. работы, дератизация, акарицидные обработки	2	7	14 113,60
5.	Вывоз ТКО	2	12	41 184,00
6.	Поверка счетчиков тепла	1	1	32 000,00
7.	Испытание пожарного водопровода, проверка вентиляционных каналов, измерение параметров электрооборудования	2	6	20 374,00
8.	Поверка счетчиков воды	3	1	10 000,00
9.	Промывка и опрессовка	2	2	69 880,00
10.	Обслуживание внутридомовых инженерных и электрических сетей, аварийный ремонт систем			115 781,94
11.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	1		70 000,00

12.	Электромонтажные работы, (кред. зад-сть за 2016 г.)	2	2	59 942,00
13.	Ремонт туалетов мальчиков (кред. зад-сть за 2016 г.)	1	1	32 704,64
14.	Техническое обслуживание АКУ (кред. зад-сть за 2016 г.)	1	1	24 000,00
15.	Аварийное обслуж. инжен. оборуд. (кред. зад-сть за 2016 г.)	1	1	56 600,76
16.	Вывоз ТКО (кред. зад-сть за 2017 г.)	2	2	20 460,00
17.	Дез. работы, дератизация (кред. зад-сть за 2017 г.)	1	3	4 716,00
18.	Тех. обслуж. систем пожар. сигнал. (кред. зад-сть за 2017 г.)	2	3	40 986,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>685 159,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	1	29 103,36
2.	Курсы повышения квалификации: по ПБ, охране труда, теплоустановкам, электробезопасности, оказание первой помощи	5	19 739,64
3.	Санитарно-гигиеническое обучение, лабораторные исследования	1	34 572,00
4.	Переход на новую редакцию 1С «Зарплата и управление кадрами»	1	12 000,00
5.	Информационно-техническое сопровождение "1С:Предприятие", подписка 1С, приобретение лицензии СБиС, обслуживание УРМ АС	4	41 456,00
6.	Предоставление права на использования программного обеспечения ПК, приобретение комплекта Dr.Web для школ	1	15 000,00
7.	Составление техн. отчета по отходам	1	6 000,00
8.	Приобретение аттестатов, приложений	1	42 000,00
9.	Медосмотр	1	107 364,00
10.	Приобретение медалей	1	3 000,00
11.	Обучение по 44-ФЗ	1	27 500,00
12.	Программное обеспечение (ФИС ФРДО), сертификат ключа ЭЦП	2	50 600,00
13.	Изготовление знаков пожарной безопасности	1	2 265,00
14.	Курсы повышения квалификации (кред. зад-сть за 2016 г.)	3	10 300,00
15.	Составление техн. отчета по отходам (кред. зад-сть за 2016 г.)	1	4 500,00
16.	Инф.-техн. сопровождение "1С:Предприятие"(кред. зад-сть за 2016г.)	1	569,46
17.	Составление техн. отчета по отходам (кред. зад-сть за 2017 г.)	1	4 500,00
18.	Медосмотр (кред. зад-сть за 2017 г.)	1	106 007,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>516 476,46</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Учебная и худ. литература	625	395,50	239 242,76
2.	Мебель для классов	10	2 236,00	99 990,00
3.	Моющие средства	900	50,00	45 000,00
4.	Канцелярские товары	1612	50,00	85 000,00
5.	Наглядные пособия	2	2 375,00	95 000,00
6.	Мультимедиа-проекторы	2	49990,00	99 980,00
7.	Стройматериалы	85	540,00	47 270,00
8.	Светильники	100	572,40	57 240,00
9.	Лампы	200	190,80	38 160,00
10.	Канц. товары для ЕГЭ			2 545,24
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>809 428,00</b>



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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

### **5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги связи по видеонаблюдению (кред. зад-сть за 2017г.)	1	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>24 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения (кред. зад-сть за 2017г.)	1	10 560,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>10 560,00</b>

### **5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий, конкурсов (призовой фонд) (кред. зад-сть за 2016 год)	1	7 000,00
2.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание, культ-масс. меропр.) (кред. зад-сть за 2017 год)	2	1 600,00
3.	Изготовление баннеров (кред. зад-сть за 2017 год)	1	3 000,00
4.	Питание школьников (кред. зад-сть за 2017 год)	18	266 245,00
5.	Питание школьников	18	1 518 550,00
6.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание, культ-масс. меропр.)	4	88 926,30
7.	Проведение мероприятий, конкурсов (призовой фонд)		3 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>1 888 521,30</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий, конкурсов (канц. товары) (кред. зад-сть за 2016г.)	1	3 000,00
2.	Проведение мероприятий, конкурсов (канц. товары)	1	1 800,00
3.	Лагерь с дневной формой пребывания (приобретение матер. запасов)	1	4 001,90
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>8 801,90</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

### **6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по электроснабжению (аренда)	165 кВт/ч.	8,56		1 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 400,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Питание школьников (родительская плата)	9	505 138,88
2.	Лагерь с дневной формой пребывания (питание, культ-масс. меропр.)	2	140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>645 138,88</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Хозяйственный инвентарь (аренда)	10	565,50	5 652,50
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>5 652,50</b>

Главный бухгалтер



О.А. Репина

МОУ СШ № 1  
152020 г. Переславль-Залесский  
ул. Советская, д.3, д.4  
тел. 3-09-42  
ИНН/КПП 7608008976/760801001


Начальнику управления образования  
Администрации г. Переславля-Залесского  
Коняевой Т.Ю.

### Пояснительная записка

В ПФХД на 2018 год по итогам полугодия внесены следующие изменения:

1. Внесены изменения в доходную и расходную часть по субсидиям на иные цели согласно соглашений и дополнительных соглашений.
2. Внесены изменения в доходную и расходную часть по субсидиям на выполнение муниципального задания, согласно дополнительных соглашений.
3. В таблице 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания - в сумму расходов включен остаток средств на начало года в сумме 1 001 518,00 руб.  
В таблице 1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания - в сумму расходов включен остаток средств на начало года в сумме 302 458,42,00 руб.
4. В таблице 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания - в сумму расходов включен остаток средств на начало года в сумме 2 134,54 рублей.
5. В таблице 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность - в сумму расходов включен остаток средств на начало года в сумме 25 138,88 руб.

Главный бухгалтер МОУ СШ № 1



О.А. Репина