

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник органа местного самоуправления
Управление образованием
Полевского городского округа

О.М. Уфимцева
(подпись)

2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов

изменения на "25" декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая"

ИНН/КПП 6626009917/667901001

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа



КОДЫ

Дата

по ОКПО 47678531

по ОКЭИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Максима Горького, д. 10.

Содержательная часть плана:

Цели деятельности учреждения - развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Основные виды деятельности: 1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ;

2) организация питания обучающихся Учреждения;

3) организация медицинского обслуживания обучающихся;

4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;

5) организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания.

6) организация летней трудовой практики, не предусмотренной учебным планом.

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору летней трудовой практики и других мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

7) организованная перевозка обучающихся школьным автобусом.

Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, и в соответствии с данными целями учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

1) создание групп по адаптации и подготовке детей, посещающих и не посещающих Учреждение, к обучению в школе;

2) присмотр и уход за детьми;

3) организация развивающих игр в выходные, праздничные дни, а также в вечернее время;

4) оказание логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, не посещающим Учреждение, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;

5) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;

6) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

7) торговля покупными товарами, оборудованием;

8) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;

9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;

10) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;

11) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

12) осуществление копировальных и множительных работ;

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами, фондами музея лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;

14) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;

15) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;

16) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

17) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

18) оказание транспортных услуг;

19) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

20) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

21) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

22) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

23) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;

24) репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений;

25) присмотр и уход за обучающимися;

26) предоставление услуг диетического питания.

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 51 400 846,06 руб.

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе особо ценного на дату составления Плана - 4 336 637,45 руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
изменения на 25.12.2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
										в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 331 185,95	15 118 718,10	1 711 617,75			1 500 850,10		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 619 568,20	15 118 718,10	X	X		1 500 850,10		
из них:										
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0701 130 4 0420020900	1 086 789,60	1 086 789,60						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0702 130 4 0420020900	3 335 497,09	3 335 497,09						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0701 130 4 0420045311	2 745 782,26	2 745 782,26						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0702 130 4 0420045311	5 175 054,76	5 175 054,76						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0701 130 4 0420045312	747 741,08	747 741,08						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0702 130 4 0420045312	1 601 729,33	1 601 729,33						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0701 130 4 0420045321	70 450,00	70 450,00						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		0702 130 4 0420045321	355 673,98	355 673,98						
Внебюджетные источники (родительская плата)		130 2 9060000000	1 281 905,10					1 281 905,10		
Внебюджетные источники (возмещение коммунальных расходов)		130 2 0000000000	113 500,00					113 500,00		
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	180 2 9060000000		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 711 617,75	X			X	X	X	
Субсидии на иные цели		0701 180 5 0420020910	296 898,00		296 898,00					
Субсидии на иные цели		0702 180 5 0420045400	1 218 182,00		1 218 182,00					
Субсидии на иные цели		0702 180 5 0450021200	196 537,75		196 537,75					
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
из них:										
Внебюджетные источники (за отчисления на пожертвования)		180 2 9060000000	105 445,00					105 445,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 331 185,95	15 118 718,10	1 711 617,75			1 500 850,10		
в том числе на: выплаты персоналу										
всего:	210		12 732 082,62	12 732 082,62						
из них:										
оплата труда	211	111 (211)	9 539 287,31	9 539 287,31						
из них:										
оплата труда		0701 111 (211) 4 0420020900	559 912,41	559 912,41						
оплата труда		0702 111 (211) 4 0420020900	1 321 629,12	1 321 629,12						
оплата труда		0701 111 (211) 4 0420045311	2 010 589,98	2 010 589,98						
оплата труда		0702 111 (211) 4 0420045311	3 942 193,09	3 942 193,09						
оплата труда		0701 111 (211) 4 0420045312	474 268,03	474 268,03						
оплата труда		0702 111 (211) 4 0420045312	1 230 694,68	1 230 694,68						
выплаты персоналу по уходу за ребенком		112 (212)	437,74	437,74						
из них:										
выплаты персоналу по уходу за ребенком		0702 112 (212) 4 0420045311	437,74	437,74						
выплаты персоналу по уходу за ребенком		112 (212) 4 0410045112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119 (213)	3 192 357,57	3 192 357,57						
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда		0701 119 (213) 4 0420020900	181 037,95	181 037,95						
начисления на выплаты по оплате труда		0702 119 (213) 4 0420020900	399 195,71	399 195,71						
начисления на выплаты по оплате труда		0701 119 (213) 4 0420045311	735 192,28	735 192,28						
начисления на выплаты по оплате труда		0702 119 (213) 4 0420045311	1 232 423,93	1 232 423,93						
начисления на выплаты по оплате труда		0701 119 (213) 4 0420045312	273 473,05	273 473,05						
начисления на выплаты по оплате труда		0702 119 (213) 4 0420045312	371 034,65	371 034,65						

социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		538 543.00	538 543.00				
из них:								
уплату налогов на имущество организаций		851 (290) 4 0420020900	538 543.00	538 543.00				
уплату иных платежей (пени)		852 (290) 4 0420020900	0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 060 560.33	1 848 092.48	1 711 617.75		1 500 850.10	
из них:		244	5 060 560.33	1 848 092.48	1 711 617.75		1 500 850.10	
из них:								
Услуги связи		0702 244 (221) 4 0420020900	5 592.54	5 592.54				
Услуги связи		0702 244 (221) 4 0420043321	20 569.16	20 569.16				
Коммунальные услуги		0701 244 (223) 4 0420020900	271 195.03	271 195.03				
Коммунальные услуги		0702 244 (223) 4 0420020900	719 295.58	719 295.58				
Работы, услуги по содержанию имущества		0701 244 (225) 4 0420020900	54 575.11	54 575.11				
Работы, услуги по содержанию имущества		0702 244 (225) 4 0420020900	58 522.66	58 522.66				
Работы, услуги по содержанию имущества		0702 244 (225) 4 0420043321	9 750.00	9 750.00				
Прочие работы, услуги		0702 244 (226) 4 0420020900	186 236.48	186 236.48				
Прочие работы, услуги		0701 244 (226) 4 0420043321	0.00	0.00				
Прочие работы, услуги		0702 244 (226) 4 0420045321	16 730.01	16 730.01				
Увеличение стоимости основных средств		0702 244 (310) 4 0420045321	292 730.00	292 730.00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0701 244 (340) 4 0420020900	20 069.10	20 069.10				
Увеличение стоимости материальных запасов		0702 244 (340) 4 0420020900	106 482.00	106 482.00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0701 244 (340) 4 0420045321	70 450.00	70 450.00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0702 244 (340) 4 0420043321	15 894.81	15 894.81				
Увеличение стоимости материальных запасов		244 (340) 4 0420045321	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244 (225) 5 0730022300	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0702 244 (225) 5 0450021200	196 537.75		196 537.75			
Прочие работы, услуги		0701 244 (226) 5 0420020910	296 898.00		296 898.00			
Прочие работы, услуги		0702 244 (226) 5 0420045400	1 218 182.00		1 218 182.00			
Увеличение стоимости основных средств		244 (310) 5 7000010800	0.00					
Услуги связи		244 (221) 2 0000000000	0.00					
Коммунальные услуги		244 (223) 2 0000000000	113 500.00				113 500.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244 (225) 2 9060000000	23 008.00				23 008.00	
Прочие работы, услуги		244 (226) 2 9060000000	1 358 342.10				1 358 342.10	
уплату иных платежей (пени, штрафы)		853 (290) 2 9060000000	6 000.00				6 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244 (310) 2 0000000000	0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244 (340) 2 0000000000	0.00					
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							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00					
из них:								
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнение работ)		4 0410020800	0.00					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнение работ)		4 0410045111	0.00					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнение работ)		4 0410045112	0.00					
Субсидии на иные цели		5 0730022300	0.00					
Плюс/закрытые источники		2 0000000000	0.00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов**

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 на закупки			в том числе:					
			на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год	на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год	на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 054 560.33	5 054 560.33	5 054 560.33	3 553 710.23	3 553 710.23	3 553 710.23	1 500 850.10	1 500 850.10	1 500 850.10
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 054 560.33	5 054 560.33	5 054 560.33	3 553 710.23	3 553 710.23	3 553 710.23	1 500 850.10	1 500 850.10	1 500 850.10
из них:											
4 0420020900 244 (221)			5 592.54	5 592.54	5 592.54	5 592.54	5 592.54	5 592.54			
4 0420020900 244 (223)			271 195.03	271 195.03	271 195.03	271 195.03	271 195.03	271 195.03			
4 0420020900 244 (223)			719 295.58	719 295.58	719 295.58	719 295.58	719 295.58	719 295.58			
4 0420020900 244 (225)			54 575.11	54 575.11	54 575.11	54 575.11	54 575.11	54 575.11			
4 0420020900 244 (225)			58 522.66	58 522.66	58 522.66	58 522.66	58 522.66	58 522.66			
4 0420020900 244 (226)			180 236.48	180 236.48	180 236.48	180 236.48	180 236.48	180 236.48			
4 0420020900 244 (340)			20 069.10	20 069.10	20 069.10	20 069.10	20 069.10	20 069.10			
4 0420020900 244 (340)			106 482.00	106 482.00	106 482.00	106 482.00	106 482.00	106 482.00			
4 0420045321 244 (221)			20 569.16	20 569.16	20 569.16	20 569.16	20 569.16	20 569.16			
4 0420045321 244 (225)			9 750.00	9 750.00	9 750.00	9 750.00	9 750.00	9 750.00			
4 0420045321 244 (226)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4 0420045321 244 (226)			16 730.01	16 730.01	16 730.01	16 730.01	16 730.01	16 730.01			
4 0420045321 244 (310)			292 730.00	292 730.00	292 730.00	292 730.00	292 730.00	292 730.00			
4 0420045321 244 (340)			70 450.00	70 450.00	70 450.00	70 450.00	70 450.00	70 450.00			
4 0420045321 244 (340)			15 894.81	15 894.81	15 894.81	15 894.81	15 894.81	15 894.81			
5 0450021200 244 (225)			196 537.75	196 537.75	196 537.75	196 537.75	196 537.75	196 537.75			
5 0420020910 244 (226)			296 898.00	296 898.00	296 898.00	296 898.00	296 898.00	296 898.00			
5 0420045400 244 (226)			1 218 182.00	1 218 182.00	1 218 182.00	1 218 182.00	1 218 182.00	1 218 182.00			
5 0450021200 244 (225)				0.00	0.00			0.00			
2 0000000000 244 (221)				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2 0000000000 244 (223)			113 500.00	113 500.00	113 500.00				113 500.00	113 500.00	113 500.00
2 0000000000 244 (225)			23 008.00	23 008.00	23 008.00				23 008.00	23 008.00	23 008.00
2 0000000000 244 (226)			1 358 342.10	1 358 342.10	1 358 342.10				1 358 342.10	1 358 342.10	1 358 342.10
2 0000000000 244 (290)			6 000.00	6 000.00	6 000.00				6 000.00	6 000.00	6 000.00
2 0000000000 244 (310)				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2 0000000000 244 (340)				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
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	

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Т.Г. Батина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Ю. Щербакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель




(подпись)

Н.Ю. Щербакова

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Полевского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			до изменений	после изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906 0701 0420045311 111 211										
1	Старший воспитатель	1	9 400.00	9 400.00			120.00	1.15	23 782.00	23 782.00
2	Учитель - логопед	0.5	9 400.00	9 400.00			113.83	1.15	11 557.50	11 557.50
3	Музыкальный руководитель	1	9 219.38	9 219.38			81.82	1.15	19 276.92	19 276.92
4	Воспитатель	10	9 275.63	9 275.63			71.84	1.15	183 300.24	183 300.24
	Итого за месяц								237 916.66	237 916.66
	Ко-во месяцев								8.42087005	8.4508163
	Итого:	x	37 295.01	x	x	x	x	x	2 003 465.28	2 010 589.98

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			до изменений	после изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906 0702 0420045311 111 211										
1	Учитель 1-4	5.61	16 143.71	9 871.96	4 202.01	2 069.74	18.15	1.15	123 056.60	123 056.60
2	Учитель 5-9	9.27	17 097.85	10 419.10	4 609.01	2 069.74	17.84	1.15	214 791.69	214 791.69
3	Учитель 10-11	2.06	16 691.91	10 140.27	4 481.90	2 069.74	18.86	1.15	47 002.06	47 002.06
4	Педагог-организатор	0.5	12 527.56	9 093.76	1 364.06	2 069.74	18.15	1.15	8 510.57	8 510.57
5	Преподаватель ОБЖ	1	13 725.74	10 340.00	1 316.00	2 069.74	20.55	1.15	19 027.59	19 027.59
6	Педагог дополнительного образования	1.5	11 538.77	9 469.03		2 069.74	21.74	1.15	24 230.79	24 230.79
7	Воспитатель группы продленного дня	1.0	13 255.07	10 457.83	727.50	2 069.74	20.58	1.15	18 380.69	18 380.69
	Итого за месяц								455 000.00	455 000.00
	Ко-во месяцев								8.7840282	8.66416065
	Итого:	x	100 980.60	x	x	x	x	x	3 996 732.83	3 942 193.09

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Полевского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			до изменений	после изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906 0701 0420045312 111 211										
1	Младший воспитатель	5	5 381.60	4 805.00	576.60		85.82	1.15	57 500.00	57 500.00
2	Специалист по кадрам	1	6 500.00	6 500.00				1.15	3 737.50	3 737.50
	Итого за месяц								61 237.50	61 237.50
	Ко-во месяцев								8 560 533.4	7 744 731.9
	Итого:	x	11 881.60	x	x	x	x	x	524 225.66	474 268.03

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			до изменений	после изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906 0702 0420045312 111 211										
1	Директор	1	16 854.81	12 195.31		4 659.50	169.80	1.15	52 295.66	52 295.66
2	Заместитель директора по УВР	1	21 073.50	21 073.50				1.15	24 234.53	24 234.53
3	Заместитель директора по ВР	1	21 073.50	21 073.50				1.15	24 234.53	24 234.53
4	Заместитель директора по ПП	0.5	21 073.50	21 073.50				1.15	12 117.26	12 117.26
5	Специалист по кадрам	0.5	6 708.00	6 500.00	208.00		59.63	1.15	6 157.10	6 157.10
6	Специалист в области охраны труда	1	5 200.00	5 200.00				1.15	5 980.00	5 980.00
7	Инженер-программист	0.5	5 824.00	5 200.00	624.00			1.15	3 348.80	3 348.80
8	Лаборант	0.5	4 483.80	4 230.00	253.80			1.15	2 578.19	2 578.19
9	Секретарь	0.5	3 733.60	3 590.00	143.60			1.15	2 146.82	2 146.82
10	Библиотекарь	0.5	6 795.00	6 795.00				1.15	3 907.13	3 907.13
	Итого за месяц								137 000.00	137 000.00
	Ко-во месяцев								8 947 864.2	8 983 172.6
	Итого:	x	112 819.71	x	x	x	x	x	1 225 857.40	1 230 694.68

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
			ДО ИЗМЕНЕНИЙ	ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ
1	2	3	4	5
906 0701 0420045311 119 213				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 003 465.27	440 762.36	440 762.36
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%	2 003 465.27	195 370.97	188 246.26
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%	2 003 465.27	4 006.93	4 006.93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 003 465.27	102 176.73	102 176.73
	Итого:	x	742 316.99	735 192.28

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
			ДО ИЗМЕНЕНИЙ	ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ
1	2	3	4	5
906 0702 0420045311 119 213				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 996 732.83	879 281.22	879 281.22
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
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%	3 996 732.83	145 467.51	200 007.26
	в том числе: задолженность на 01.05.2017г. дебиторская		-130 632.58	-130 632.58
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%	3 996 732.83	79 934.66	79 934.66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 996 732.83	203 833.37	203 833.37
	Итого:	x	1 177 884.17	1 232 423.93

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
			до изменений	после изменений
1	2	3	4	5
906 0701 0420045312 119 213				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	524 225.68	115 329.65	115 329.65
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	81 450.23	131 407.89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	524 225.68	80 401.78	130 359.43
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%	524 225.68	1 048.45	1 048.45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	524 225.68	26 735.51	26 735.51
	Итого:	x	223 515.39	273 473.05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,
			до изменений	после изменений
1	2	3	4	5
906 0702 0420045312 119 213				
- 1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 225 857.43	269 688.63	269 688.63
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	43 664.54	38 827.29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 225 857.43	41 212.83	36 375.58
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%	1 225 857.43	2 451.71	2 451.71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 225 857.43	62 518.73	62 518.73
	Итого:	x	375 871.91	371 034.65

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма до изменений	Сумма после изменений
1	2	3	4	5
906 0702 0420020900 119 213				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 321 629.12	290 758.41	290 758.41
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для			
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	1 321 629.12	44 390.96	38 390.96
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	1 321 629.12	2 643.26	2 643.26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 321 629.12	67 403.09	67 403.09
	Итого:	x	405 195.72	399 195.71

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Бюджет Полевского городского округа

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

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	
			до изменений	после изменений
1	2	3	4	5
906 0702 0420020900 244 226				
1	Обслуживание системы мониторинга	8	25 400.00	25 400.00
2	Стоянка автомобиля, предрейсовый и послерейсовый осмотр	8	46 000.00	52 000.00
3	Лабораторные исследования воды, микроклимата и освещенности	2	27 836.48	27 836.48
4	Периодический медицинский осмотр сотрудников		26 000.00	26 000.00
5	Информационно технологическое сопровождение программы Контур	1	55 000.00	55 000.00
	Итого:	x	180236.48	186 236.48

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет Полевского городского округа _____

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	
				до изменений	после изменений
1	2	3	4	5	
906 0701 0420045321 244 340					
1	Приобретение материальных запасов	300	207.50	65 450.00	70 450.00
	Итого:		x	65 450.00	70 450.00