

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального автономного учреждения

Е.Ф. Костюкевич

" 27 января 2020 год



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения

" 27 января 2020 год

**План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»
По решению Городской Думы от 25.12.2019 года № 75
на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года**

Муниципальное учреждение	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова».</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент образования Администрации Муниципального образования город Салехард</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>ул. Республики, 31, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629007</u>
Телефон (факс) учреждения	<u>8(34922) 3-91-11</u>
ИНН/КПП муниципального учреждения	8901007133/ 890101001
Сведения о руководителе	Костюкевич Елена Федоровна – директор
Телефон (факс) руководителя	<u>8(34922) 3-91-11</u>

1. Цели деятельности учреждения

1.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

зачисление в муниципальную образовательную организацию;
реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха детей в каникулярное время, в лагере с дневным пребыванием, созданным на базе Школы.

Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

предоставление информации о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в Школу;
предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в Школе, ведение дневника и журнала успеваемости;
предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы;
предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.

Иные виды деятельности, которые вправе осуществлять Школа:

Сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества с согласия Учредителя;

Присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня.

Организация различных курсов, студий, секций, клубов, объединений по интересам, групп по подготовке детей к школе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Изготовление и реализация непосредственно в Школе продукции общественного питания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

зачисление в муниципальную образовательную организацию;

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;

реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

организация отдыха детей в каникулярное время, в лагере с дневным пребыванием, созданным на базе Школы.

Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

предоставление информации о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в Школу;

предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в Школе, ведение дневника и журнала успеваемости;

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы;

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **656 963 877,98**

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств _____

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **86 007 617,64** рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **23 505 428,82** рублей.

Директор MAOY COШ № 1

Экономист планово-экономического отдела
MKY "Дирекция по финансовому сопровождению MCO"

Заместитель начальника планово-экономического отдела
MKY "Дирекция по финансовому сопровождению MCO"



Е.Ф. Костюкевич

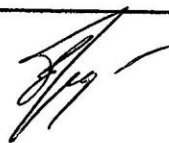
Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	742 971,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	656 963,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	474 366,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 505,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 778,19
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

Директор MAOY COII № 1



Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела
MKY "Дирекция по финансовому сопровождению MCO"



Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела MKY
"Дирекция по финансовому сопровождению MCO"



А.И. Витязев

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			
											5	6	7
I	2	3	4										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		227 623 856,95	195 660 631,55	28 734 716,14	0,00		3 228 509,26	500 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	X		424 471,88	X	X	X	X	424 471,88	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X		197 620 201,85	195 660 631,55	X	X		1 959 570,30			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X		4 591,46	X	X	X	X	4 591,46	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X			X	X	X					
Безвозмездные денежные поступления	140	150	X		839 875,62	X	X	X	X	839 875,62	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X		28 734 716,14	X	28 734 716,14			X	X		
прочие доходы	160	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X			X	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X			236 389 564,39	203 326 002,62	28 745 216,14	0,00		4 318 345,63	500 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210		165 877 470,93	163 925 338,30	926 014,25	0,00		1 026 118,38	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110		161 923 107,35	160 413 836,39	590 269,25	0,00	0,00	919 001,71	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211		124 027 817,35	122 869 090,02	453 355,78	0,00		705 371,55			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214		3 136 181,71	3 136 181,71	0,00	0,00		0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		212 283,20	36 320,20	145 163,00	0,00		30 800,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		339 000,00	339 000,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги		112	226		266 898,67	0,00	190 582,00			76 316,67			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10		
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		62 233 706,95	31 239 119,27	27 819 201,89	0,00			3 175 385,79	500 000,00	
Услуги связи		244	221	438 054,35	438 054,35	0,00	0,00			0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги		244	223	17 572 274,34	17 572 274,34	0,00	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	16 538 495,94	2 275 526,84	14 262 969,10	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	3 977 028,21	2 794 937,21	747 091,00	0,00			0,00		
Страхование		244	227	2 445,89	2 445,89		0,00			435 000,00	120 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00					0,00		
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8 795 690,45	6 466 825,36	879 710,00	0,00			1 449 155,09	353 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	20 991,50	17 964,00	0,00	0,00			3 027,50	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 131 268,31	0,00	11 307 232,41	0,00			824 035,90		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	82 444,64	71 504,64	0,00	0,00			10 940,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	292 129,38	0,00	292 129,38	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	32 290,00	0,00	32 290,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 295 299,94	1 599 586,64	297 780,00	0,00			397 933,30	26 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	55 294,00	0,00	0,00	0,00			55 294,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		1 092 767,61	1 092 767,61							
из них:												
увеличение остатков средств	310			1 092 767,61	1 092 767,61							
прочие поступления	320	112	212	0,00	0,00							
Выбывание финансовых активов, всего	400			0,00	0,00							
Из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00							
прочие выбывания	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X		7 460 394,47	6 360 058,10	10 500,00	0,00			1 089 836,37		
Заработная плата		111	211	3 447 217,71	3 447 217,71	0,00	0,00			0,00		
Прочие выплаты		112	214	1 344,76	1 344,76	0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				всего	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	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	из них гранты	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	593 504,20	593 504,20	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 317 041,43	2 317 041,43	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	291	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	366 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	24 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	339 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00						30 000,00
				593 504,20						0,00
				0,00						0,00
				2 317 041,43						0,00
				0,00						0,00
				10 500,00						0,00
				300 000,00						0,00
				950,00						300 000,00
										0,00
				30 000,00						30 000,00
				366 757,17						366 757,17
				24 035,90						24 035,90
				339 043,30						339 043,30
				0,00						0,00

Директор МАОУ СОШ № 1

Е.Ф. Костюквич

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	9	10
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор МАОУ СОШ № 1

Е. Ф. Костюкович

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т. Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А. И. Виткева

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	208 287 108,00	196 135 000,00	8 678 308,00	0,00		3 473 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	199 608 800,00	196 135 000,00	X	X		3 473 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных организаций	140		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	8 678 308,00	X	8 678 308,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		208 287 108,00	196 135 000,00	8 678 308,00	0,00		3 473 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	159 259 308,00	159 051 000,00	208 308,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	156 517 000,00	156 517 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	120 611 000,00	120 611 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	112	208 308,00	0,00	208 308,00	0,00		0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	35 906 000,00	35 906 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	6	7	8	9	9	10	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материало)		244	346	3 221 813,27	1 846 964,00	93 700,00				1 281 149,27	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
Из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						0,00	
Заработная плата		111	211	0,00			0,00			0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			0,00			0,00	
Услуги связи		244	221	0,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			0,00			0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00			0,00			0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00			0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00			0,00			0,00	

Директор МАОУ СОШ № 1

Е.Ф. Костюкович

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					В том числе:				
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	62 233 706,95	40 475 227,53	40 475 227,53	0,00	0,00	0,00	62 233 706,95	40 475 227,53	40 475 227,53	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	20 205 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205 683,30	0,00	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	42 028 023,65	24 156 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 028 023,65	24 156 227,53	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	16 319 000,00	24 156 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 000,00	24 156 227,53	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	16 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 000,00	

Директор МАОУ СОШ № 1

Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

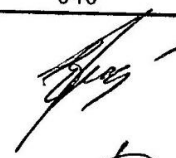
Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев


**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 469 997,99
Остаток средств на конец года	020	259 234,79
Поступление	030	579 770,89
Выбытие	040	1 790 534,09

Директор MAOY COШ № 1

 Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 А.И. Витязев

**Справочная информация
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 239,77
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 660,00
в том числе:		1 660,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		960,00
единовременное пособие молодым специалистам		600,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	579,77

Директор MAOY COII № 1



Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



А.И. Витязев

Целевые субсидии.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза И.В. Королькова на 2019 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	798 077,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, оказание первой доврачебной помощи
Подпрограмма "Совершенствование организации горячего питания обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Салехард"	974230003	11 307 232,41	Обеспечение обучающимся питанием в общеобразовательных организациях, приобретение и установка современного технологического оборудования, инвентаря, посуды, мебели, специализированной мебели, проведение лабораторно-инструментальных исследований на пищевые добавки	Поставка продуктов питания
		329 107,00	Ежемесячная компенсационная выплата по возмещению затрат, связанных с наймом жилых помещений, в течение первых пяти лет работы педагогическим работникам, приглашенным в муниципальные образовательные организации из других регионов РФ, победителям региональных конкурсов	Поставка кухонной универсальной машины, посуды в школьную столовую
Подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»	974230010	145 163,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиолокальной системы передачи информации о пожаре	Компенсация за аренду помещения
		13 700,00	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
		75 000,00	Укомплектование учреждений необходимым аварийно-спасательным и пожарно-техническим оборудованием	Обучение основам пожарно-технического минимума
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	569 426,37	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности.	Приобретение плана эвакуации
		15 672,60	Мониторинг радиолокальной системы средств пульты централизованного наблюдения	Испытание лазерного ограждения, огнезащитной обработки, огнезащитная обработка внешних конструкций, огнезащитная обработка стены, определение помещения по пожароустойчивости.
		230 000,00	"Организация, проведение работ и мероприятий по повышению безопасности дорожного движения"	Мониторинг радиолокальной системы средств пульты централизованного наблюдения
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард"	974230007	399 000,00	Приобретение (замена) учебнической мебели для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях муниципального образования	Приобретение учебного оборудования для мобильной площадки детского автогородка
		3 727 695,51	Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Приобретение учебнической мебели
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории МО г. Салехард"	974230009	10 186 000,00	Ремонт объектов муниципальной системы образования"	Текущий ремонт спортивной площадки, ремонт бойлеров и фасада здания.
		590 269,25	"Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (канкуллярный) период времени"	Текущий ремонт фасада здания, ремонт пола
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике правонарушений несовершеннолетних, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974230001	40 000,00	Разработка проектной документации "Монтаж системы контроля и управления доступом"	Разработка проектной документации "Монтаж системы контроля и управления доступом"
		169 713,00	"Подготовка и организация Единого Государственного Экзамена"	Приобретение основных средств и материальных запасов
Итого:		28 734 716,44		

Директор



Экономист отдела ЗА и ПЦП

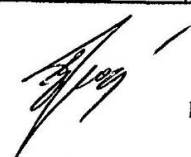


(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках приносящей доход деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова" в 2019 году

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во получателей	Кол-во групп	Ст-ть услуги на 1 реб. в год	Итого за год
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Предшкольная подготовка"	10	3	18 000,00	540 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Мини-футбол"	10	1	8 000,00	80 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "В мире программирования "	8	1	12 000,00	96 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "АВС- Английский язык для первоклассников"	10	2	10 000,00	200 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый английский"	10	2	12 400,00	248 000,00
	ИТОГО				1 164 000,00

Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова"



Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

Расчеты к главу финансово-хозяйственной деятельности МАДУ СОШ 1

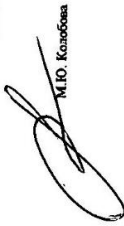
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, руб. январь-февраль					Итого январь-февраль	Фонд оплаты труда по должности, руб. март-декабрь					Итого март-декабрь	Всего	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ		оплата по среднему	районный коэффициент, проплаты надбавка за работу в районах Крайнего Севера	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	Руководитель	1,00	176 711,59	68 732,34	16 507,92	91 471,33	0,00	102 462,02	279 173,61	1 277 695,19	36 300,00	3 630,00	911 065,19	2 044 312,31	3 322 007,50	3 601 181,11
2	Заместитель руководителя	7,00	513 987,52	175 428,70	118 945,93	219 612,89	0,00	279 779,70	793 767,22	4 237 733,38	188 130,00	18 813,00	2 337 620,38	6 780 373,41	11 018 106,79	11 811 874,01
3	Педагогический персонал	137,06	7 174 899,99	3 484 762,38	548 423,59	3 138 231,25	3 482,77	5 338 377,73	13 164 755,62	27 968 414,06	2 213 785,84	2 213 785,84	3 616 769,82	44 749 462,49	72 717 876,55	85 882 632,17
4	Служащие	9,50	338 424,59	162 414,94	8 310,50	149 178,42	18 520,73	286 584,15	638 036,58	2 144 638,29	107 716,00	21 543,20	1 045 935,09	3 431 421,26	5 576 059,55	6 214 098,13
5	Рабочие	43,00	1 098 803,51	461 725,97	41 900,10	278 365,39	316 812,05	1 248 448,81	2 403 148,08	4 983 137,12	436 407,00	87 281,40	531 785,72	7 973 019,40	12 956 136,52	15 359 304,60
		197,56						17 278 893,11	13 770 568,48	2 982 338,84	2 345 053,44	8 443 176,20	64 978 586,87	105 590 206,51	122 869 090,02	


М.Ю. Колесова

Экземпляр платежно-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	23 968,31	114	2 732 387,76
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 780,00	50	339 000,00
3	Другие расходы связанные с прочими несоциальными выплатами персоналу в денежной форме	44 065,06	4	176 260,25
	Итого:	x	x	3 247 648,01

1.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Проезд к месту учебы и обратно	29 317,10	9	263 853,90
	Итого:	x	x	263 853,90

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	128 630 314,95	27 350 477,49
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%	128 630 314,95	3 605 290,21
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%	128 630 314,95	248 640,70
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%)	128 630 314,95	6 340 337,96
	Итого:	x	37 544 746,37

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Налог на транспорт	110,00	20	3 150,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	404910,3	20	8 098 206,00
	Итого:		x	8 101 356,00

№ 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
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	1 676,51	4	6 706,05
2	Пени			10 000,00
3	Стипендия			9 000,00
	Итого:	x	x	25 706,05

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	904,92	65 154,35
2	Интернет		12	31 075,00	372 900,00
	Итого:	x	x	x	438 054,35

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	1 017,86	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	4 183 386,81
		1 340,69	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	5 722 616,24
2	Электроэнергия (кВт/ч)	377 256,80	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	2 800 000,00
		302 230,46	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	2 243 154,49
3	Водоснабжение (м3)	3 143,44	с 01.01.18-30.06.18 тариф 190,164	597 769,24
		3 202,45	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	597 769,24
4	Водоотведение (м3)	2 659,75	с 01.01.18-30.06.18 тариф 235,68	626 849,16
		2 640,79	с 01.07.18-30.06.18 тариф 237,372	626 849,16
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	144,61	с 01.01.18-31.12.18 тариф 1202,40	173 880,00
	Итого:	x	x	17 572 274,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	79 697,89	956 374,67
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	422,27 маш/час	2 500,00	1 055 665,00
3	Техническое обслуживание и ремонт ККМ	1	9 месяцев	750,00	6 000,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	4 квартала	19 638,92	78 555,68
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	9 684,29	116 211,49
4	Тревожная сигнализация	1	4 месяца	900,00	3 600,00
5	Ремонт автомобиля	1	1	14 000,00	14 000,00
6	Обслуживание и ремонт оргтехники	1	1	45 120,00	45 120,00
	Итого:	x	x	x	2 275 526,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение программного обеспечения (субвенция)	1	1	37 000,00	37 000,00
2	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (субвенция)	1	1	435 465,00	435 465,00
3	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	958,333	11 500,00
4	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	1	270,00	2 221 962,21
5	Услуга по автострахованию (ОСАГО)	1	единоразово	8 061,17	2 445,89
6	Охрана КТС	1	1	5 490,00	21 960,00
7	Производственный контроль	2	2	16 762,50	67 050,00
	Итого:	x	x	x	2 797 383,10

3.5. 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	Поставка учебного оборудования для кабинета технологии(субвенция)	30	48 353,33	1 450 600,00
2	Поставка интерактивного комплекса (субвенция)	2	162 500,00	325 000,00
3	Поставка учебников (субвенция)	2356	1 145,41	2 698 581,36
4	Поставка компьютеров в комплекте (субвенция)	10	47 000,00	470 000,00
5	Поставка интерактивной трибуны с сенсорным монитором (субвенция)	1	382 000,00	382 000,00
6	Поставка PTZ -камера с креплением (субвенция)	1	103 000,000	103 000,00
6	Поставка интерактивной панели	1	275 000,000	275 000,00
6	Поставка спортивного оборудования (субвенция)	50	1 590,400	79 520,00
6	Поставка автоматизированного рабочего места (субвенция)	1	130 599,000	130 599,00
6	Поставка оборудования для кабинета логопеда (субвенция)	5	24 705,000	123 525,00
7	Поставка интерактивного комплекса с раздвижной доской (субвенция)	30	14 190,00	425 700,00
8	Запчасти к компьютерам (субвенция)	450	1 206,00	542 699,59
9	Рабочие тетради (субвенция)	1980	485,43	961 152,05
10	ГСМ	1744,02	41,00	71 504,64
11	Хозяйственные товары	1000 шт.	99,04	99 035,00
12	Жавелион	18	998,00	17 964,00
9	Аптечки медицинские	2 шт	3 321,50	6 643,00
10	Хозяйственные товары	52 шт.	535,38	27 840,00
	Итого:		x	8 190 363,64

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

М.Ю. Колобова