

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Показатели финансового состояния учреждения** | | |
| Наименование показателя | Код строки | Всего |
|
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **150** | **27 881 050,97** |
| из них: |  |  |
| недвижимое имущество учреждения, всего | 011 | **37 691 956,24** |
| в том числе остаточная стоимость | 031 | **29 927 546,21** |
| особо ценное движимое имущество учреждения, всего | 012 | **961 986,41** |
| в том числе остаточная стоимость | 032 | **944 228,00** |
| **II. Финансовые активы, всего** | **400** | **24 360 143,65** |
| из них: |  |  |
| денежные средства учреждения, всего | 170 | **247 774,94** |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 171 | 389 433,65 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на дезозиты в кредитной организации | 179 | 0,00 |
| иные финансовые инструменты |  |  |
| дебиторская задолженность по доходам | 230 | **253 690 900,00** |
| дебиторская задолженность по выданным авансам | 260 | **0,00** |
| **III. Обязательства, всего** | **600** | **3 190 340,98** |
| из них: |  |  |
| кредиторская задолженность по принятым обязательствам | 490 | **2 117 653,55** |
| кредиторская задолженность по платежам в бюджеты | 510 | **54 002,25** |
| в том числе: |  |  |
| Просроченная кредиторская задолженность |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов | КБ  КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | |
| всего | в том числе: | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  |  | **93 519 270,38** | **88 074 600,00** | **4 263 570,38** | **1 181 100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности | 110 |  | 1702 | 0,00 |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение государственного задания |  |  | 1100 | 88 074 600,00 | 88 074 600,00 |  |  |
| родительная плата |  |  | 1501 | 0,00 |  |  |  |
| платные услуги |  |  | 1500 | 1 181 100,00 |  |  | 1 181 100,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 1703 | 0,00 |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 1200 | 4 263 570,38 |  | 4 263 570,38 |  |
| прочие доходы | 160 |  | 1600 | 0,00 |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  |  | **93 519 270,38** | **88 074 600,00** | **4 263 570,38** | **1 181 100,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  |  | 82 709 300,00 | 82 201 000,00 | 0,00 | 508 300,00 |
| из них: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 63 914 700,00 | 63 523 700,00 |  | 391 000,00 |
| прочие выплаты |  | 112 | 212 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 | 18 793 200,00 | 18 675 900,00 |  | 117 300,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 262 | 4 263 570,38 | 0,00 | 4 263 570,38 |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 393 000,00 |  |  | 393 000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X |  | 6 153 400,00 | 5 873 600,00 | 0,00 | 279 800,00 |
| услуги связи |  | 244 | 221 | 74 600,00 | 71 900,00 |  | 2 700,00 |
| коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 3 782 700,00 | 3 765 600,00 |  | 17 100,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 | 1 306 000,00 | 1 306 000,00 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальынй ремонт) |  | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 498 500,00 | 328 500,00 |  | 170 000,00 |
| прочие работы, услуги (капитальный ремонт) |  | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие расходы |  | 244 | 290 | 29 900,00 | 29 900,00 |  |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 340 | 371 700,00 | 371 700,00 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| из них: | 310 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| увеличение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Из них: | 410 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| уменьшение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов | КБ  КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | |
| всего | в том числе: | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  |  | **94 768 800,00** | **93 587 700,00** | **0,00** | **1 181 100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности | 110 |  | 1702 | 0,00 |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение государственного задания |  |  | 1100 | 93 587 700,00 | 93 587 700,00 |  |  |
| родительная плата |  |  | 1501 | 0,00 |  |  |  |
| платные услуги |  |  | 1500 | 788 100,00 |  |  | 788 100,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 1703 | 0,00 |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 1200 | 0,00 |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  | 1600 | 393 000,00 |  |  | 393 000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  |  | **94 768 800,00** | **93 587 700,00** | **0,00** | **1 181 100,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  |  | 88 018 300,00 | 87 510 000,00 | 0,00 | 508 300,00 |
| из них: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 67 966 400,00 | 67 575 400,00 |  | 391 000,00 |
| прочие выплаты |  | 112 | 212 | 0,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 | 20 051 900,00 | 19 934 600,00 |  | 117 300,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 393 000,00 |  |  | 393 000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X |  | 6 357 500,00 | 6 077 700,00 | 0,00 | 279 800,00 |
| услуги связи |  | 244 | 221 | 74 600,00 | 71 900,00 |  | 2 700,00 |
| коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 3 982 500,00 | 3 965 400,00 |  | 17 100,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 | 1 299 100,00 | 1 299 100,00 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальынй ремонт) |  | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 498 400,00 | 328 400,00 |  | 170 000,00 |
| прочие работы, услуги (капитальный ремонт) |  | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие расходы |  | 244 | 290 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 340 | 382 900,00 | 382 900,00 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| из них: | 310 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| увеличение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Из них: | 410 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| уменьшение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов | КБ  КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | |
| всего | в том числе: | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  |  | **101 984 800,00** | **100 788 100,00** | **0,00** | **1 196 700,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности | 110 |  | 1702 | 0,00 |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение государственного задания |  |  | 1100 | 100 788 100,00 | 100 788 100,00 |  |  |
| родительная плата |  |  | 1501 | 0,00 |  |  |  |
| платные услуги |  |  | 1500 | 803 700,00 |  |  | 803 700,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 1703 | 0,00 |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 1200 | 0,00 |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  | 1600 | 393 000,00 |  |  | 393 000,00 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  |  | **101 984 800,00** | **100 788 100,00** | **0,00** | **1 196 700,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  |  | 95 050 500,00 | 94 525 600,00 | 0,00 | 524 900,00 |
| из них: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 71 197 700,00 | 70 805 700,00 |  | 392 000,00 |
| прочие выплаты |  | 112 | 212 | 0,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 | 23 852 800,00 | 23 719 900,00 |  | 132 900,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 393 000,00 |  |  | 393 000,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X |  | 6 541 300,00 | 6 262 500,00 | 0,00 | 278 800,00 |
| услуги связи |  | 244 | 221 | 73 600,00 | 71 900,00 |  | 1 700,00 |
| коммунальные услуги |  | 244 | 223 | 4 178 500,00 | 4 161 400,00 |  | 17 100,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 | 1 299 100,00 | 1 299 100,00 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальынй ремонт) |  | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие работы, услуги |  | 244 | 226 | 498 400,00 | 328 400,00 |  | 170 000,00 |
| прочие работы, услуги (капитальный ремонт) |  | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие расходы |  | 244 | 290 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 340 | 371 700,00 | 371 700,00 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| из них: | 310 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| увеличение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Из них: | 410 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| уменьшение остатков средств |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения** | | | | | | | | |
| **на 2017 год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | |
| 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" | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 6153400,00 | 6357500,00 | 6541300,00 | 6153400,00 | 6357500,00 | 6541300,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4684200,39 | 0,00 | 0,00 | 4684200,39 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 1469199,61 | 6357500,00 | 6541300,00 | 1469199,61 | 6357500,00 | 6541300,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о средствах, поступающих | | |
| во временное распоряжение учреждения (подразделения) | | |
| на 2017 г. | | |
| (очередной финансовый год) | | |
|  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 55120279,35 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 29604085,59 |
| Поступление | 030 | 25516193,79 |
| Выбытие | 040 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Справочная информация | | |
|  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 4684,2 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 88074,6 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 84,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчеты (обоснования) к ПФХД государственного (муниципального) учреждения** | | | | | | | | |
| Код видов расходов **611** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевая статья **0220020030 "Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэф фициент | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **АУП** | **12,50** |  |  |  |  |  |  | **6 253 502,30** |
| Директор | 1,00 | 74 751,86 | 49 834,57 |  | 24 917,29 | 0,50 |  | 897 022,26 |
| Заместитель директора по УВР | 6,00 | 43 209,74 | 37 573,69 |  | 5 636,05 | 0,15 |  | 3 111 101,53 |
| Заместитель директора по ВР | 1,00 | 43 664,59 | 37969,21 |  | 5 695,38 | 0,15 |  | 523 975,10 |
| Заместитель директора по АХР | 1,00 | 32 602,89 | 28 350,34 |  | 4 252,55 | 0,15 |  | 391 234,64 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 38 206,51 | 33 223,05 |  | 4 983,46 | 0,15 |  | 458 478,09 |
| Заведующий хозяйством | 0,50 | 26 805,20 | 23 308,87 |  | 3 496,33 | 0,15 |  | 160 831,20 |
| Заведующий библиотекой | 1,00 | 29 677,68 | 29 267,93 |  | 409,75 | 0,01 |  | 356 132,11 |
| Заведующий музеем | 1,00 | 29 560,61 | 29 267,94 |  | 292,68 | 0,01 |  | 354 727,37 |
| **Специалисты** | **106,19** | 0,00 |  |  |  |  |  | **46 438 026,30** |
| ***в т.ч. Педагогические ставки по учебному плану*** | **79,94** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Учитель** | **79,94** | 0,00 |  |  |  |  |  | **37 402 751,19** |
| Учитель (начальная школа) | 17,33 | 39 559,37 | 38 037,86 |  | 1 521,51 | 0,04 |  | 8 226 767,50 |
| Учитель (основная школа) | 39,50 | 38 303,73 | 36 830,51 |  | 1 473,22 | 0,04 |  | 18 155 968,21 |
| Учитель (средняя школа) | 14,83 | 40 358,38 | 38 806,13 |  | 1 552,25 | 0,04 |  | 7 182 176,45 |
| Учитель (внеурочная деятел.) | 7,28 | 37 994,78 | 36 533,44 |  | 1 461,34 | 0,04 |  | 3 319 223,77 |
| Преподаватель-организатор ОБЖ | 1,00 | 43 217,94 | 41 555,71 |  | 1 662,23 | 0,04 |  | 518 615,26 |
| **Воспитатель ГПД, консультации** | **6,00** | 31 708,13 | 30 488,59 |  | 1 219,54 | 0,04 |  | **2 282 985,62** |
| ***Прочие педагогические работники*** | **12,50** | 0,00 |  |  |  |  |  | **4 427 956,04** |
| Педагог-организатор | 2,00 | 34 716,51 | 33 381,26 |  | 1 335,25 | 0,04 |  | 833 196,25 |
| Концертмейстер | 1,00 | 33 893,84 | 32 590,23 |  | 1 303,61 | 0,04 |  | 406 726,07 |
| Социальный педагог | 1,00 | 28 135,18 | 27 053,06 |  | 1 082,12 | 0,04 |  | 337 622,19 |
| Педагог-психолог | 1,50 | 22 597,97 | 21 728,82 |  | 869,15 | 0,04 |  | 406 763,51 |
| Методист | 6,00 | 29 381,99 | 28 251,91 |  | 1 130,08 | 0,04 |  | 2 115 503,02 |
| Инструктор по физкультуре | 1,00 | 27 345,42 | 26 293,67 |  | 1 051,75 | 0,04 |  | 328 145,00 |
| ***Специалисты по общеотраслевым должностям*** | **7,75** |  |  |  |  |  |  | **2 324 333,45** |
| Документовед | 0,75 | 29 241,04 | 28 951,52 |  | 289,52 | 0,01 |  | 263 169,32 |
| Лаборант | 2,00 | 19 054,61 | 18 865,95 |  | 188,66 | 0,01 |  | 457 310,63 |
| Администратор | 1,00 | 22 233,84 | 22 013,70 |  | 220,14 | 0,01 |  | 266 806,04 |
| Библиотекарь | 0,50 | 23 968,06 | 23 730,75 |  | 237,31 | 0,01 |  | 143 808,35 |
| Бухгалтер | 1,25 | 27 960,92 | 27 684,08 |  | 276,84 | 0,01 |  | 419 413,81 |
| Экономист | 1,25 | 28 451,18 | 28 169,49 |  | 281,69 | 0,01 |  | 426 767,77 |
| Аналитик | 1,00 | 28 921,46 | 28 635,11 |  | 286,35 | 0,01 |  | 347 057,53 |
| **Рабочие** | **26,00** | 0,00 |  |  |  |  |  | **4 312 961,05** |
| Гардеробщик | 2,00 | 13 639,17 | 13 504,13 |  | 135,04 | 0,01 |  | 327 340,06 |
| Уборщик служебных помещений | 14,75 | 13 639,17 | 13 504,13 |  | 135,04 | 0,01 |  | 2 414 132,96 |
| Уборщик территории | 3,00 | 14 598,17 | 14 453,64 |  | 144,54 | 0,01 |  | 525 534,24 |
| Рабочий КОРЗ | 3,25 | 13 639,17 | 13 504,13 |  | 135,04 | 0,01 |  | 531 927,60 |
| Вахтер | 3,00 | 14 278,51 | 14 137,13 |  | 141,37 | 0,01 |  | 514 026,19 |
| **ИТОГО в год :** | **144,69** | 0,00 |  |  |  |  |  | **57 004 489,65** |
| **АУП** |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Руководитель структурного подразделения ОДОД | 1,00 | 36 826,96 | 35 754,33 |  | 1 072,63 | 0,03 |  | **441 923,52** |
| **Специалисты** | **17,64** | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ***в т.ч. Педагогические ставки по учебному плану*** |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Педагог доп образования | 12,89 | 28 052,32 | 27 774,57 |  | 277,75 | 0,01 |  | **4 339 132,19** |
| ***Прочие педагогические работники*** |  | 0,00 |  |  |  |  |  | **1 738 154,56** |
| Концертмейстер | 2,00 | 29 720,39 | 29 426,13 |  | 294,26 | 0,01 |  | 713 289,39 |
| Педагог-организатор | 2,25 | 31 442,54 | 31 131,23 |  | 311,31 | 0,01 |  | 848 948,64 |
| Старший методист | 0,50 | 29 319,42 | 29 029,13 |  | 290,29 | 0,01 |  | 175 916,53 |
| **ИТОГО в год по ОДОД:** | **18,64** | 0,00 |  |  |  |  |  | **6 519 210,27** |
| **ВСЕГО ФОТ В ГОД** | **163,33** | 0,00 |  |  |  |  |  | **63 523 700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Численность работников, получающих пособие | | | | | | | | | Количество выплат в год на одного работника | | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплата в размере 50 руб. в период нахожд. в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 12 | | | | 50,00 | | | | | | | | 1200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплата в размере 50 руб. в период нахожд. в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | 50,00 | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **x** | | | | **x** | | | | | | | | **1400,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| N п/п | | | | | Наименование государственного внебюджетного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 775 213,78 | | | | | | | | | 13 466 956,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по ставке 22,0% (21.8 % за счет регресса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 523 700,00 | | | | | | | | | 1 842 187,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | | | | обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 523 700,00 | | | | | | | | | 127 047,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 523 700,00 | | | | | | | | | 3 239 708,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **18 675 900,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **2. Расчет (обоснование) прочих расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Наименование показателя | | | | | | | | Количество | | | | | | | | Стоимость за единицу, руб. | | | | | | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Медаль "За особые успехи в учении" | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | 207 | | | | | | | | | 1 036,60 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Грамоты, дипломы | | | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 28 800,00 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Свободный остаток за счет округления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 63,40 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | **Итого:** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **29 900,00** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | Наименование расходов | | | | | | | Количество | | | | | | | | Количество платежей в год | | | | | | | | | Стоимость за единицу, руб. | | | | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | Услуги связи (Ростелеком) | | | | | | | 3 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 761,47 | | | | | | | | 27 412,80 | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | Услуги связи (АТС Смольного) | | | | | | | 5 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 739,80 | | | | | | | | 44 388,00 | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | Свободный остаток за счет округления | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 99,20 | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | **Итого:** | | | | | | | **x** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | **71900,00** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Наименование показателя | | | | | | Размер потребления ресурсов | | | | | | | | | | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | | | | | | | | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Тепловая энергия, Гкал. | | | | | | 1 044,17 | | | | | | | | | | | | 1 940,45 | | | | | | | | | | 2 390 868,42 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Электроэнергия, кВт.ч | | | | | | 178 840,00 | | | | | | | | | | | | 5,01 | | | | | | | | | | 1 058 106,22 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Потребление холодной воды, куб.м | | | | | | 2 026,00 | | | | | | | | | | | | 28,52 | | | | | | | | | | 68 182,19 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Водоотведение, куб.м | | | | | | 6 374,00 | | | | | | | | | | | | 21,54 | | | | | | | | | | 162 009,23 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Отведение питьевой воды, куб.м | | | | | | 2 026,00 | | | | | | | | | | | | 33,42 | | | | | | | | | | 79 896,53 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | Свободный остаток за счет округления | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 6 537,41 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | **Итого:** | | | | | | **x** | | | | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | | **3 765 600,00** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Ед.изм. | | | | | | | | Объем выполненных услуг | | | | | | | | | Средняя стоимость, руб. | | | | | | | | | | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | Дезинсекция и дератизация | | | | | | | | | | | | | 7262,8 м2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 16 789,20 | | | | | | | | | | 16 789,20 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | КТО холодильного и кухонного оборудов. | | | | | | | | | | | | | 2 зд.\*9 мес. | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 29 738,62 | | | | | | | | | | 29 738,62 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | Оказание услуг по ТО ОСО по РАСЦО | | | | | | | | | | | | | 2 зд.\*12 мес. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 3 820,80 | | | | | | | | | | 91 699,20 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | Оказание услуг по вывозу, утилизации ТБО | | | | | | | | | | | | | 2 зд.\*12 мес. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 11 165,06 | | | | | | | | | | 133 980,66 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | ТО УУТЭ и метрологическая поверка | | | | | | | | | | | | | 2 УУ\*9 мес. | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 21 260,00 | | | | | | | | | | 21 260,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | ТО КСОБ и ЦАСПИ подключ к СПИ ЦАСПИ | | | | | | | | | | | | | 2 зд. \* 12 мес. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 268 214,11 | | | | | | | | | | 268 214,11 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | Оказание комплексных услуг по КТС | | | | | | | | | | | | | 2 зд. \* 12 мес. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 148 752,00 | | | | | | | | | | 148 752,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | Авар. ТО и подготовка к зимнем периоду | | | | | | | | | | | | | 2 зд. \* 12 мес. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 63 225,00 | | | | | | | | | | 63 225,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | ТО вычислительной техники | | | | | | | | | | | | | 2 зд. \* 10 мес. | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 532 341,21 | | | | | | | | | | 532 341,21 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **Итого:** | | | | | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | | **1 306 000,00** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | Наименование показателя | | | | | | | | Ед.изм. | | | | | | | | Объем выполненных услуг | | | | | | | | | Средняя стоимость, руб. | | | | | | | | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | Оказание услуг по сопровождению 1С | | | | | | | | час | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | 2 314,75 | | | | | | | | 277 770,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | Установка и СО автомата очистки воды | | | | | | | | 2 шт. | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 2 110,00 | | | | | | | | 46 420,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | Поставка аттестатов, приложений | | | | | | | | усл.ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 310,00 | | | | | | | | 4 310,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | **Итого:** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | **x** | | | | | | | | **328 500,00** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | 6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | Наименование показателя | | | | | | | Ед.изм. | | | | | | Количество | | | | | | | | Средняя стоимость, руб. | | | | | | | | | | | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Хозяйственные и моющие средства | | | | | | | шт. | | | | | | 1 000 | | | | | | | | 165,00 | | | | | | | | | | | 165 000,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Бумага | | | | | | | пач. | | | | | | 360 | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | 108 000,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Канцелярские товары | | | | | | | шт. | | | | | | 822 | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | 98 640,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Свободный остаток за счет округления | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | **Итого:** | | | | | | | **x** | | | | | | **x** | | | | | | | | **x** | | | | | | | | | | | **371 700,00** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |

