Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.Н. Гороховицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" 05 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018г.

16 мая 2018г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	16.05.2018
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.И. Прокопьева городского округа Сызрань Самарской области	
	по ОКПО	21173176
ИНН/КПП	6325008821 / 632501001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Западное управление Министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 446008, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красина, 3

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**449 683.10**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**188 272.12**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	24 948.08
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	163 324.04
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**180358.75**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	180358.75
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктa 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**19 724 120.32**		**16 421 875.00**	**1 577 193.40**			**1 725 051.92**	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		130	**18 146 926.92**		**16 421 875.00**	x	x		**1 725 051.92**	
Общее образование		0702 0210060300 611	130	6 040 301.00		6 040 301.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350 611	130	10 381 574.00		10 381 574.00					
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000130	130	1 725 051.92						1 725 051.92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150		180	**1 577 193.40**		x	**1 577 193.40**		x	x	x
Кл.рук.		0702 0210060530 612	180	133 678.00			133 678.00				
Проезд		0702 0210060310 612	180	32 400.00			32 400.00				
Питание льготников		0701 0210060410 612	180	204 411.00			204 411.00				
По 5000 руб. молодым		0709 0210060520 612	180	136 710.00			136 710.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060430 612	180	17 200.00			17 200.00				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450 612	180	20 300.00			20 300.00				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580 612	180	682 100.00			682 100.00				
Мед.осмотр		0709 9070065730 612	180	120 000.00			120 000.00				
ШПД и СКФ		0709 0210060340 612	180	133 000.00			133 000.00				
Пришкольный лагерь		0707 4120065900 612	180	97 394.40			97 394.40				
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**19 749 068.40**		**16 421 875.00**	**1 356 799.00**			**1 750 000.00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			**16 851 863.00**		**15 861 875.00**	**989 988.00**				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата			**211**	**11 762 602.62**		**11 071 591.00**	**691 011.62**				
Общее образование		0702 0210060300	211	4 139 351.00		4 139 351.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	211	6 932 240.00		6 932 240.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	211	93 307.24			93 307.24				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	211	95 423.58			95 423.58				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	211	12 005.60			12 005.60				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	211	14 169.40			14 169.40				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	211	476 105.80			476 105.80				
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**5 089 260.38**		**4 790 284.00**	**298 976.38**				
Общее образование		0702 0210060300	213	1 790 950.00		1 790 950.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	213	2 999 334.00		2 999 334.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	213	40 370.76			40 370.76				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	213	41 286.42			41 286.42				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	213	5 194.40			5 194.40				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	213	6 130.60			6 130.60				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	213	205 994.20			205 994.20				
Прочие выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		262	**32 400.00**			**32 400.00**				
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		0702 0210060310	262	32 400.00			32 400.00				
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**55 000.00**						**55 000.00**	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	292	5 000.00						5 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000853	292	5 000.00						5 000.00	
уплата иных платежей		00000000000000000853	295	45 000.00						45 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
	260			**2 589 411.00**		**560 000.00**	**334 411.00**			**1 695 000.00**	
из них											
Услуги связи			**221**	**190 000.00**		**40 000.00**	**130 000.00**			**20 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	221	20 000.00		20 000.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	221	20 000.00		20 000.00					
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	221	20 000.00						20 000.00	
ШПД		0702 0210060340	221	130 000.00			130 000.00				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги			223								
Арендная плата за пользование											
Услуги по содержанию имущества			**225**	**69 000.00**		**29 000.00**				**40 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	225	20 000.00		20 000.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	225	9 000.00		9 000.00					
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	225	40 000.00						40 000.00	
Прочие работы, услуги			**226**	**342 394.40**		**22 000.00**	**220 394.40**			**100 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	226	20 000.00		20 000.00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дошкольное образование		0701 0210060350	226	2 000.00		2 000.00					
СКФ		0702 0210060350	226	3 000.00			3 000.00				
Мед.комиссия		0709 9070065730	226	120 000.00			120 000.00				
Прищкольный лагерь		0707 4120065900	226	97 394.40			97 394.40				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	226	0.00						100 000.00	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	**310**	**30 000.00**						**30 000.00**	
Увеличение стоимости материальных			**340**	**2 178 411.00**		469 000.00	204 411.00			**1 505 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	340	50 000.00		50 000.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	340	419 000.00		419 000.00					
Питание льготников		0701 0210060410	340	204 411.00			204 411.00				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	340	1 505 000.00						1 505 000.00	
Поступление финансовых активов,всего	300			0.00							
из них:				0.00							
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:				0.00							
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	24 948.08						24 948.08	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**16 175 020.00**		**13 343 031.00**	**1 081 989.00**			**1 750 000.00**	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		130	**15 093 031.00**		**13 343 031.00**	x	x		**1 750 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300 611	130	5 244 212.00		5 244 212.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350 611	130	8 098 819.00		8 098 819.00					
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000130	130	1 750 000.00						1 750 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150		180	**1 081 989.00**		x	**1 081 989.00**		x	x	x
Кл.рук.		0702 0210060530 612	180	133 678.00			133 678.00				
Проезд		0702 0210060310 612	180	24 300.00			24 300.00				
Питание льготников		0701 0210060410 612	180	204 411.00			204 411.00				
По 5000 руб. молодым		0709 0210060520 612	180	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450 612	180	17 200.00			17 200.00				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450 612	180	20 300.00			20 300.00				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580 612	180	682 100.00			682 100.00				
Мед.осмотр		0709 9070065730 612	180	0.00			0.00				
ШПД и СКФ		0709 0210060340 612	180	0.00			0.00				
Пришкольный лагерь		0707 4120065900 612	180	0.00			0.00				
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**16 175 020.00**		**13 343 031.00**	**1 081 989.00**			**1 750 000.00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			**13 605 309.00**		**12 752 031.00**	**853 278.00**				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата			**211**	**9 496 506.04**		**8 900 918.00**	**595 588.04**				
Общее образование		0702 0210060300	211	3 582 982.00		3 582 982.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	211	5 317 936.00		5 317 936.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	211	93 307.24			93 307.24				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	211	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	211	12 005.60			12 005.60				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	211	14 169.40			14 169.40				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	211	476 105.80			476 105.80				
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**4 108 802.96**		**3 851 113.00**	**257 689.96**				
Общее образование		0702 0210060300	213	1 550 230.00		1 550 230.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	213	2 300 883.00		2 300 883.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	213	40 370.76			40 370.76				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	213	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	213	5 194.40			5 194.40				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	213	6 130.60			6 130.60				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	213	205 994.20			205 994.20				
Прочие выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		262	**24 300.00**			**24 300.00**				
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		0702 0210060310	262	24 300.00			24 300.00				
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**0.00**						**0.00**	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	292	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствие с абзацем пунктв 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000853	292	0.00							
уплата иных платежей		00000000000000000853	295	0.00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
	260			**2 545 411.00**		**591 000.00**	**204 411.00**			**1 750 000.00**	
из них											
Услуги связи			**221**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	221	0.00							
Дошкольное образование		0701 0210060350	221	0.00							
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	221	0.00							
ШПД		0702 0210060340	221	0.00			0.00				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги			223								
Арендная плата за пользование											
Услуги по содержанию имущества			**225**	**0.00**		**0.00**				**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	225	0.00							
Дошкольное образование		0701 0210060350	225	0.00							
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	225	0.00							
Прочие работы, услуги			**226**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	226	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктя 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дошкольное образование		0701 0210060350	226	0.00							
СКФ		0702 0210060350	226	0.00			0.00				
Мед.комиссия		0709 9070065730	226	0.00			0.00				
Пришкольный лагерь		0707 4120065900	226	0.00			0.00				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	226	0.00							
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	**310**	**0.00**							
Увеличение стоимости материальных			**340**	**2 545 411.00**		**591 000.00**	**204 411.00**			**1 750 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	340	111 000.00		111 000.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	340	480 000.00		480 000.00					
Питание льготников		0701 0210060410	340	204 411.00			204 411.00				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	340	1 750 000.00						1 750 000.00	
Поступление финансовых активов,всего	300			0.00							
из них:				0.00							
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:				0.00							
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**15 643 639.00**		**12 811 650.00**	**1 081 989.00**			**1 750 000.00**	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		130	**14 561 650.00**		**12 811 650.00**	x	x		**1 750 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300 611	130	5 006 121.00		5 006 121.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350 611	130	7 805 529.00		7 805 529.00					
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000130	130	1 750 000.00						1 750 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150		180	**1 081 989.00**		x	**1 081 989.00**		x	x	x
Кл.рук.		0702 0210060530 612	180	133 678.00			133 678.00				
Проезд		0702 0210060310 612	180	24 300.00			24 300.00				
Питание льготников		0701 0210060410 612	180	204 411.00			204 411.00				
По 5000 руб. молодым		0709 0210060520 612	180	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450 612	180	17 200.00			17 200.00				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450 612	180	20 300.00			20 300.00				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580 612	180	682 100.00			682 100.00				
Мед.осмотр		0709 9070065730 612	180	0.00			0.00				
ШПД и СКФ		0709 0210060340 612	180	0.00			0.00				
Пришкольный лагерь		0707 4120065900 612	180	0.00			0.00				
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**15 643 639.00**		**12 811 650.00**	**1 081 989.00**			**1 750 000.00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			**13 079 928.00**		**12 226 650.00**	**853 278.00**				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктя 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата			**211**	**9 129 791.04**		**8 534 203.00**	**595 588.04**				
Общее образование		0702 0210060300	211	3 418 191.00		3 418 191.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	211	5 116 012.00		5 116 012.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	211	93 307.24			93 307.24				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	211	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	211	12 005.60			12 005.60				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	211	14 169.40			14 169.40				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	211	476 105.80			476 105.80				
Начисления на выплаты по оплате труда			**213**	**3 950 136.96**		**3 692 447.00**	**257 689.96**				
Общее образование		0702 0210060300	213	1 478 930.00		1 478 930.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	213	2 213 517.00		2 213 517.00					
Кл.рук.		0702 0210060530	213	40 370.76			40 370.76				
По 5000 руб. молодым		0702 0210060520	213	0.00			0.00				
Мет. Лит-ра (школа)		0702 0210060450	213	5 194.40			5 194.40				
Мет. Лит-ра (сад)		0701 0210060450	213	6 130.60			6 130.60				
По 3700 воспитателям		0701 0210062580	213	205 994.20			205 994.20				
Прочие выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		262	**24 300.00**			**24 300.00**				
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		0702 0210060310	262	24 300.00			24 300.00				
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**0.00**						**0.00**	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	292	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000853	292	0.00							
уплата иных платежей		00000000000000000853	295	0.00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
	260			**2 539 411.00**		**585 000.00**	**204 411.00**			**1 750 000.00**	
из них											
Услуги связи			**221**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	221	0.00							
Дошкольное образование		0701 0210060350	221	0.00							
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	221	0.00							
ШПД		0702 0210060340	221	0.00			0.00				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги			223								
Арендная плата за пользование											
Услуги по содержанию имущества			**225**	**0.00**		**0.00**				**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	225	0.00							
Дошкольное образование		0701 0210060350	225	0.00							
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	225	0.00							
Прочие работы, услуги			**226**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**	
Общее образование		0702 0210060300	226	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дошкольное образование		0701 0210060350	226	0.00							
СКФ		0702 0210060350	226	0.00			0.00				
Мед.комиссия		0709 9070065730	226	0.00			0.00				
Пришкольный лагерь		0707 4120065900	226	0.00			0.00				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	226	0.00							
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	**310**	**0.00**							
Увеличение стоимости материальных			**340**	**2 539 411.00**		**585 000.00**	**204 411.00**			**1 750 000.00**	
Общее образование		0702 0210060300	340	109 000.00		109 000.00					
Дошкольное образование		0701 0210060350	340	476 000.00		476 000.00					
Питание льготников		0701 0210060410	340	204 411.00			204 411.00				
Поступления от оказания услуг на платной основе (родит.плата)		00000000000000000244	340	1 750 000.00						1 750 000.00	
Поступление финансовых активов,всего	300			0.00							
из них:				0.00							
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:				0.00							
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной	на 2019г. 1-й год планового	на 2020г. 2-й год пла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 712 411.00	2545411.00	2539411.00	2 712 411.00	2545411.00	2539411.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	x			783 152.35	0.00	0.00	783 152.35	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	0701 0210060410 0702 0210060340 00000000000000000244	221 225 226 310 340	190000 69000 342394.4 30000 2178411	2545411.00	2539411.00	190000 69000 342394.4 30000 2178411	2545411.00	2539411.00			

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____2018г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.Ю. Пудаева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Захарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С.Н. Захарова (расшифровка подписи)

тел. 8464999056

06 мая 2018г.

М.П.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

	Код по бюджетной классификации	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания					Средства во временном распоряжении	Целевые субсидии												Внебюджетные средства
			Школа	ДОУ	Дополнительное образование	организация школьных перевозок	итого по задание		классное руководство	профильное обучение	проезд детей-сирот	компенсация родительской платы	доплата в размере 3000 руб. молодым спец.	методическая литература	методическая литература	видеонаблюдение	питание малоимущих в размере 3700 руб. под.руб.	призывной сбор	спортсмены в центре в сети интернет	итого целевые субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	24 948.08			0.00	0.00														0.00	24 948.08
Поступления, всего:	X	19 724 120.32	6 040 301.00	10 381 574.00	0,00	0.00	16 421 875.00	0.00	133 678.00	0.00	32 400.00	204 411.00	136 710.00	17 200.00	20 300.00	120 000.00	682 100.00	97 394.40	133 000.00	1 577 193.40	1 725 051.92
в том числе:	X																				0.00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	16 421 875.00	6 040 301.00	10 381 574.00			16 421 875.00													0.00	0.00
Целевые субсидии	X	1 577 193.40					0.00	0.00	133 678.00	0.00	32 400.00	204 411.00	136 710.00	17 200.00	20 300.00	120 000.00	682 100.00	97 394.40	133 000.00	1 577 193.40	0.00
Бюджетные инвестиции	X	0.00																		0.00	0.00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 725 051.92																		0.00	1 725 051.92
в том числе:	X	0.00																		0.00	0.00
Содержание воспитанников в дошкольном отделении	X	1 725 051.92																		0.00	1 725 051.92
Питание учащихся в школе	X	0.00																		0.00	0.00
Питание сотрудников	X	0.00																		0.00	0.00
оплата первых услуг		0.00																		0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0.00																		0.00	0.00
в том числе:	X	0.00																		0.00	0.00
организация досуговой деятельности (ТТЦД)	X	0.00																		0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	X	0.00													-					0.00	0.00
Поступления от реализации иных благ	X	0.00																		0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00																		0.00	
Выплаты, всего:	**900**	**19 749 068.40**	**6 040 301.00**	**10 381 574.00**	**0.00**	**0.00**	**16 421 875.00**	**0.00**	**133 678.00**	**0.00**	**32 400.00**	**204 411.00**	**136 710.00**	**17 200.00**	**20 300.00**	**120 000.00**	**682 100.00**	**97 394.40**	**133 000.00**	**1 577 193.40**	**1 750 068.40**
в том числе:		0.00																		0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 861 863.00	5 930 301.00	9 931 574.00	0.00	0.00	15 861 875.00	0.00	133 678.00	0.00	0.00	0.00	136 710.00	17 200.00	20 300.00	0.00	682 100.00	0.00	0.00	989 988.00	0.00
из них:																				0.00	0.00
Заработная плата	211	11 792 602.62	4 139 351.00	6 932 240.00			11 071 591.00	0.00	93 307.24	0.00			95 423.58	12 005.60	14 169.40		476 105.80			691 011.62	0.00
Прочие выплаты	212	0.00																		0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 069 260.38	1 790 950.00	2 999 334.00			4 790 284.00	0.00	40 370.76				41 286.42	5 194.40	6 130.60		205 994.20			298 976.38	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	601 394.40	60 000.00	31 000.00	0.00	0.00	91 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	97 394.40	133 000.00	350 394.40	160 000.00
из них:																				0.00	0.00
Услуги связи	221	190 000.00	20 000.00	20 000.00			40 000.00	0.00											130 000.00	130 000.00	20 000.00
Транспортные услуги	222																			0.00	0.00
Коммунальные услуги	223																			0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224																			0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	69 000.00	20 000.00	9 000.00			29 000.00	0.00												0.00	40 000.00
Прочие работы, услуги	226	342 394.40	20 000.00	2 000.00			22 000.00	0.00								120 000.00		97 394.40	3 000.00	220 394.40	100 000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00																		0.00	0.00
из них:		0.00																		0.00	0.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00																		0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	32 400.00								0.00	32 400.00									32 400.00	0.00
из них:																				0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	32 400.00									32 400.00									32 400.00	0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00																	0.00	0.00
Прочие расходы	290	55 000.00	0.00	0.00			0.00												0.00	55 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 208 411.00	50 000.00	419 000.00	0.00	0.00	469 000.00					204 411.00				0.00			0.00	204 411.00	1 535 000.00
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000.00																	0.00	30 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00																	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00																	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 178 411.00	50 000.00	419 000.00			469 000.00					204 411.00							204 411.00	1 505 000.00
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00																	0.00	0.00
из них:		0.00																	0.00	0.00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00																	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00																	0.00	0.00
Справочно:		0.00																	0.00	0.00
Объем публичных обязательств перед физическими лицами - всего	X	0.00																	0.00	0.00