

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 76

(наименование должности лица,
утвердившего документ)



Н.А.Востряков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 »

11

2019г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева"

ИНН / КПП 6630006771 / 668101001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	22.11.2019
по ОКПО	50 301 495
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Юбилейная, д.6

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование;
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
обеспечение общедоступности и непрерывности начального, основного общего и среднего общего образования;
формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных; общеобразовательных программ);
обеспечение самоопределения личности, создания условий для её самореализации;
организация отдыха детей, оздоровительного лагеря в каникулярное время.

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
организация отдыха детей в каникулярное время;
организация оздоровительного лагеря в каникулярное время;
организация дополнительного образования детей и взрослых;
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
обеспечение обучения на дому и в медицинских организациях;
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц обучающихся вне учреждения.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
организация отдыха детей и молодежи;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «01» октября 2019 г (последнюю отчетную дату) 166 691 619,11 руб

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 166 691 619,11 руб
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «01» октября 2019 г (последнюю отчетную дату) 43 821 741,63 руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 43 405 082,57 руб

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» октября 2019 г
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	210 513,36
	из них: недвижимое имущество, всего:	166 691,62
	в том числе: остаточная стоимость	137 850,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 405,08
	в том числе: остаточная стоимость	2 439,51
	Финансовые активы, всего:	34 737,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 044,29
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 044,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	31 552,73
	дебиторская задолженность по расходам	140,23
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	4 917,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 22 ноября 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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		96 969 137,09	70 080 740,00	20 172 521,67	0,00	0,00	6 715 875,42	
в том числе:										
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	76 417 394,80	70 080 740,00	X	X		6 336 654,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140				X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	20 172 521,67	X	20 172 521,67		X	X	X
прочие доходы	160	120	121	95 419,32	X	X	X	X	95 419,32	
		130	135	74 225,52	X	X	X	X	74 225,52	
		150	155	242 162,00	X	X	X	X	242 162,00	
		410	411		X	X	X	X		
		440	440	2 361,00	X	X	X	X	2 361,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего				-34 947,22					-34 947,22	
в том числе:										
налог на прибыль		180								
налог на добавленную стоимость			189	-34 947,22					-34 947,22	
прочие налоги, уменьшающие доход										
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		98 269 990,67	70 811 568,89	20 195 068,63	0,00	0,00	7 263 353,15	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210			61 438 077,59	61 139 574,19				298 503,40	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		47 236 228,66	47 006 963,95				229 264,71	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112		14 201 848,93	14 132 610,24				69 238,69	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831		1 000,00					1 000,00	
		851		1 588 596,00	1 588 596,00					
		852		0,00						
		853		84,07					84,07	
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243		11 807 456,41		11 797 894,41			9 562,00	
		244		23 404 472,60	8 079 838,70	8 377 974,22			6 946 659,68	
		340		19 200,00		19 200,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		10 119,40	10 119,40					
из них:										
увеличение остатков средств	310			10 119,40	10 119,40					
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				1 291 414,84	721 390,15	22 546,96	0,00	0,00	547 477,73	0,00
за счет средств Субъекта РФ	500	X		420 561,26	420 561,26					
за счет местного бюджета				300 828,89	300 828,89					
Остаток средств на конец года				680,66	680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств Субъекта РФ	600	X		680,66	680,66					
за счет местного бюджета				0,00	0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 257 206,03	17 333 930,76	18 187 849,25				35 257 206,03	17 333 930,76	18 187 849,25				35 257 206,03	17 333 930,76	18 187 849,25
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	490 104,15	0,00	0,00				490 104,15						490 104,15		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 767 101,88	17 333 930,76	18 187 849,25	0,00	0,00	0,00	34 767 101,88	17 333 930,76	18 187 849,25	0,00	0,00	0,00	34 767 101,88	17 333 930,76	18 187 849,25

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	70,18830


Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"



(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

А.Л. Борзикова
(расшифровка подписи)

Заключение Наблюдательного совета
на внесение изменений в ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №76 имени Д.Е. Васильева" на 2019 год

22.11.2019

1. Уменьшение субсидии МАОУ "СОШ № 76" на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе "Город Лесной" в сумме 2 400,00 руб.

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019	Обоснование
Стипендия одарённым детям	21 600,00	-2 400,00	19 200,00	Постановление №1068 от 27.09.2019 О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году и плановом 2020 году
Итого:	21 600,00	-2 400,00	19 200,00	

2. Уменьшение субсидии МАОУ "СОШ № 76" на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 11 000,00 руб.:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019	Обоснование
Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	32 000,00	-11 000,00	21 000,00	Решение думы городского округа "Город Лесной" №165 от 13.11.2019 "О внесении изменений в решение Думы городского округа "Город Лесной" от 19.12.2018 №103 "О бюджете городского округа "Город Лесной" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Итого:	32 000,00	-11 000,00	21 000,00	

3. Выделена субсидия на погашение кредиторской задолженности, оплату коммунальных расходов и расходов по прочим договорам муниципальных учреждений в сумме 2 798 000,00 руб.:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019	Обоснование
Тепло и химочищенная вода	0,00	1 923 817,00	1 923 817,00	

Электроэнергия	0,00	857 158,00	857 158,00	857 158,00	Решение Думы городского округа "Город Лесной" №165 от 13.11.2019 "О внесении изменений в решение Думы городского округа "Город Лесной" от 19.12.2018 №103 "О бюджете городского округа "Город Лесной" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Вода питьевая и водоотведение	0,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	
Итого:	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	2 798 000,00	

4. Расшифровка реестра обязательств за счет субсидии на погашение кредиторской задолженности, оплату коммунальных расходов и расходов по прочим договорам муниципальных учреждений в сумме 2 798 000,00 руб.

Наименование контрагента	Вид услуги	№ обязательств (договора)	Сумма
ПАО "Т Плюс"	Тепло и химочищенная вода	МК У76210219056Р/ПЭ1812-89219 от 21.02.19 тепло	1 513 838,26
		МК У76060519134Р/ПЭ1812-89219 от 06.05.19 тепло	347 428,13
		МК У76140819178Р/ПЭ1812-89219 от 14.08.19 тепло	62 550,61
АО "ЭнергосбыТ Плюс"	Электроэнергия	дог. У76210219057Р/177755 от 21.02.19 эл.энергия	414 121,03
		дог. У76240419132Р/177755 от 24.04.19 эл.энергия	228 371,07
		дог. У76160719172Р/177755 от 16.07.19 эл.энергия	214 665,90
МУП "ТЕХНОДОМ"	Вода питьевая и водоотведение	дог. У76210219055Р/210119/39-ВК от 21.02.19 вода	17 025,00
Итого			2 798 000,00

5. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - местный бюджет:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019	Обоснование
Заработная плата	6 567 096,40	66 299,86	6 633 396,26	Уменьшение на 86 238,62 перераспределение стимулирующего фонда для обеспечения потребности прочих нужд учреждения, экономия за счет отпуска без сохранения ЗП прочего персонала (продолжительность более 14 дней). Увеличение на 152 538,48 ФОТ сторожей, в связи с сокращением не 21.01.2019, а 15.04.2019

Начисления на выплаты по оплате труда	1 857 532,18	73 682,44	1 931 214,62	В связи с изменением по КОСГУ 211, с учетом уменьшения дефицита по КОСГУ 213 на XII-19г.
Выходное пособие на период трудоустройства работника	242 505,84	17 712,93	260 218,77	Уточнение расходов по выплате выходного пособия на период трудоустройства работника
Тепло и химочищенная вода	1 861 266,39	82 423,63	1 943 690,02	Перераспределение источника выплат на основании потребности
Электроснабжение	623 751,11	-201 069,07	422 682,04	
Вода питьевая и водоотведение	300 557,00	47 142,83	347 699,83	Сложилась экономия по договору, заключенному на год
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	167 482,26	-90 732,61	76 749,65	
Установка, переустановка абонентского устройства	0,00	600,00	600,00	Необходимо переустановить абонентскую точку в другой кабинет
Комплексное обслуживание зданий и сооружений	141 737,00	10 699,91	152 436,91	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Техническое обслуживание СКУДы	8 100,00	2 700,00	10 800,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	3 060,00	1 020,00	4 080,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Техническое обслуживание охранного телевидения	3 498,75	1 166,25	4 665,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	19 001,25	6 333,75	25 335,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Расходы по дезинсекции и дератизации	0,00	18 201,60	18 201,60	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Техническое обслуживание УКУТ	0,00	3 558,67	3 558,67	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Проверка приборов учета	0,00	11 000,00	11 000,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Охрана объекта тревожной сигнализации	20 652,27	18 890,13	39 542,40	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	910 086,67	-270 502,67	639 584,00	Сложилась экономия по договору, заключенному на год
Производственный контроль	0,00	20 485,41	20 485,41	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Периодический мед.осмотр	144 967,06	174 886,94	319 854,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Специальная оценка условий труда	16 500,00	5 500,00	22 000,00	Необходимо для обеспечения услуг до конца года
Итого	12 887 794,18	0,00	12 887 794,18	

6. Перераспределение поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019	Обоснование
Тепло и химочищенная вода	326 344,94	-26 434,74	299 910,20	Смена источника выплат
Налог на прибыль	0,00	26 434,74	26 434,74	Уменьшение дохода поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе на сумму налога на прибыль
Итого	326 344,94	0,00	326 344,94	

С учетом вышеизложенного Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 76 считает целесообразным согласиться с данными изменениями Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Председатель Наблюдательного совета

Н. С. Байкова

Члены Наблюдательного совета

И. В. Баскова

Н.В. Домнина

Л.В. Евтушенко

О.В. Мельчакова

Е.С. Михайлова

Е.А. Черепанова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019г

по МАОУ СОШ № 76

Наименование	Исчислено на 2019 год	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0702 0120010220 111	6 633 396,26	6 567 096,40	66 299,86	6 633 396,26
Заработная плата	6 633 396,26	6 567 096,40	66 299,86	6 633 396,26
0702 0120045310 111	39 833 287,25	39 428 625,79		39 428 625,79
Заработная плата	39 833 287,25	39 428 625,79		39 428 625,79
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - Областной бюджет КВР 111	430 000,00	430 000,00		430 000,00
Заработная плата	430 000,00	430 000,00		430 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	229 186,91	229 264,71		229 264,71
Заработная плата (ДП)	157 857,00	157 935,00		157 935,00
Заработная плата (ОП)	71 329,91	71 329,71		71 329,71
Итого	47 125 870,42	46 654 986,90	66 299,86	46 721 286,76

Наименование	Исчислено на 2019 год	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0702 0120010220 119	2 125 560,25	1 883 609,20	73 682,44	1 957 291,64
Начисления на выплаты по оплате труда	2 099 483,23	1 857 532,18	73 682,44	1 931 214,62
Начисления на выплаты по оплате труда (кредиторская задолженность)	26 077,02	26 077,02		26 077,02
0702 0120045310 119	12 029 652,75	12 105 755,82		12 105 755,82
Начисления на выплаты по оплате труда	12 029 652,75	12 105 755,82		12 105 755,82
Остаток местного бюджета на 01.01.2019 год	69 562,78	69 562,78		69 562,78
Начисления на выплаты по оплате труда (кредиторская задолженность)	69 562,78	69 562,78		69 562,78
приносящей доход деятельности КВР 119	69 214,61	69 238,69		69 238,69
Начисления на выплаты по оплате труда (ДП)	47 673,00	47 697,14		47 697,14
Начисления на выплаты по оплате труда (ОП)	21 541,61	21 541,55		21 541,55
Итого	14 293 990,39	14 128 166,49	73 682,44	14 201 848,93

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2019г

по МАОУ СОШ № 76

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0709 0120045200 244			
Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	32 000,00	-11 000,00	21 000,00
ИТОГО :	32 000,00	-11 000,00	21 000,00

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова
6-92-87



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019г
 по МАОУ СОШ № 76
 ул. Юбилейная, д.6

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено на 24.06.2019	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0702 0120010220 244	6 440 554,10	2 953 056,76	-162 235,22	2 790 821,54
Тепло и химочищенная вода	4 226 271,48	1 861 266,39	82 423,63	1 943 690,02
Электроэнергия	1 288 266,19	623 751,11	-201 069,07	422 682,04
Вода питьевая и водоотведение	702 706,75	300 557,00	47 142,83	347 699,83
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	223 309,68	167 482,26	-90 732,61	76 749,65
Остаток местного бюджета на 01.01.2019 год	227 157,93	227 157,93	0,00	227 157,93
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	227 157,93	227 157,93		227 157,93
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, оплату коммунальных расходов и расходов по прочим договорам муниципальных учреждений КВР244	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00
Тепло и химочищенная вода	1 923 817,00	0,00	1 923 817,00	1 923 817,00
Электроэнергия	857 158,00	0,00	857 158,00	857 158,00
Вода питьевая и водоотведение	17 025,00	0,00	17 025,00	17 025,00
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе КВР 244	520 186,97	520 186,97	0,00	520 186,97
Тепло и химочищенная вода СМ	326 344,94	326 344,94		326 344,94
Электроэнергия СМ	116 633,00	116 633,00		116 633,00
Вода питьевая и водоотведение СМ	57 343,00	57 343,00		57 343,00
Тепло и химочищенная вода (коррек.счет за февраль и июль 2018 год) СМ	8 726,33	8 726,33		8 726,33
Электроэнергия (коррек.счет за декабрь 2018 год) СМ	5 736,02	5 736,02		5 736,02
Тепло и химочищенная вода (счета за 2017 год) СМ	5 403,68	5 403,68		5 403,68
Поступления от иной приносящей доход деятельности КВР 244	239 078,92	239 078,92	0,00	239 078,92
Тепло и химочищенная вода БА	58 211,39	58 211,39		58 211,39
Электроэнергия БА	13 469,92	13 469,92		13 469,92
Вода питьевая и водоотведение БА	18 248,25	18 248,25		18 248,25
Тепло и химочищенная вода ПП	48 002,00	48 002,00		48 002,00
Электроэнергия ПП	14 747,00	14 747,00		14 747,00
Вода питьевая и водоотведение ПП	2 843,00	2 843,00		2 843,00
Тепло и химочищенная вода ВН	69 764,91	69 764,91		69 764,91
Электроэнергия ВН	4 210,31	4 210,31		4 210,31
Вода питьевая и водоотведение ВН	250,30	250,30		250,30
Тепло и химочищенная вода ОП	51,00	51,00		51,00
Электроэнергия ОП	6 734,84	6 734,84		6 734,84
Вода питьевая и водоотведение ОП	735,00	735,00		735,00
Тепло и химочищенная вода (счета за 2017 год) РЕ	1 811,00	1 811,00		1 811,00
Остаток поступления от иной приносящей доход деятельности на 01.01.2019 КВР 244	156 605,16	156 730,16	0,00	156 730,16
Тепло и химочищенная вода ПП	50 430,07	50 430,07		50 430,07
Электроэнергия ПП	15 493,00	15 493,00		15 493,00
Вода питьевая и водоотведение ПП	12 026,00	12 026,00		12 026,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность) ВН	64 517,03	64 517,03		64 517,03
Тепло и химочищенная вода ВН	11 349,06	11 349,06		11 349,06
Тепло и химочищенная вода РЕ	2 790,00	2 915,00		2 915,00
Всего	10 381 583,08	4 096 210,74	2 635 764,78	6 731 975,52

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019 г
 по МАОУ СОШ № 76

Наименование расходов	Исчислено на 21.03.2019	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0702 0120010220 244	359 876,36	305 553,90	54 680,18	360 234,08
Комплексное обслуживание зданий и сооружений	152 079,19	141 737,00	10 699,91	152 436,91
Комплексное обслуживание зданий и сооружений (бассейн)	127 449,40	127 449,40		127 449,40
Стирка белья	2 707,50	2 707,50		2 707,50
Техническое обслуживание СКУДы	10 800,00	8 100,00	2 700,00	10 800,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	4 080,00	3 060,00	1 020,00	4 080,00
Техническое обслуживание охранного телевидения	4 665,00	3 498,75	1 166,25	4 665,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	25 335,00	19 001,25	6 333,75	25 335,00
Расходы по дезинсекции и дератизации	18 201,60	0,00	18 201,60	18 201,60
Техническое обслуживание УКУТ	3 558,67	0,00	3 558,67	3 558,67
Поверка приборов учета	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
0702 0120045320 244	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00
Техническое обслуживание вычислит.техники и ТСО	62 400,00	62 400,00		62 400,00
Ремонт ТСО	99 000,00	99 000,00		99 000,00
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	107 820,10	107 708,10	0,00	107 708,10
КВР 244	107 708,10	107 708,10	0,00	107 708,10
Техническое обслуживание УКУТ	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Стирка белья	3 256,50	3 256,50		3 256,50
Дезинфекция и дератизация	18 201,60	18 201,60		18 201,60
Комплексное обслуживание зданий и сооружений (бассейн)	50 250,00	50 250,00		50 250,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности КВР 244	372 020,92	372 020,92	0,00	372 020,92
КВР 244	362 458,92	362 458,92	0,00	362 458,92
Оплата труда БА	119 867,32	119 867,32		119 867,32
Комплексное обслуживание зданий и сооружений (бассейн) БА	165 461,50	165 461,50		165 461,50
Комплексное обслуживание зданий и сооружений (бассейн) АР	77 130,10	77 130,10		77 130,10
КВР 243	9 562,00	9 562,00	0,00	9 562,00
Капитальный ремонт бассейна (система водоотведения) (ЛСР №02-01-01, Заключение №2019-099 от 20.08.2019)	9 562,00	9 562,00		9 562,00
Остаток поступления от иной приносящей доход деятельности на 01.01.2019 КВР 244	75 853,00	75 853,00	0,00	75 853,00
Комплексное обслуживание зданий и сооружений АР	26 263,00	26 263,00		26 263,00
Комплексное обслуживание зданий и сооружений (бассейн) АР	49 590,00	49 590,00		49 590,00
0702 0129949996 243	753 967,22	753 967,22	0,00	753 967,22
Капитальный ремонт кабинетов №1, 2 школы №76 (ЛСР №52-2018, Заключение №2018-077 от 12.07.2018)	361 027,79	361 027,79		361 027,79
Капитальный ремонт кабинетов №10, 11, 11/4, лаборантская школы №76 (ЛСР 64-2018, Заключение №2018-077 от 12.07.2018)	392 939,43	392 939,43		392 939,43
0702 0120040800 243	10 405 700,00	10 405 700,00	0,00	10 405 700,00
Капитальный ремонт бассейна (система водоотведения) (ЛСР №02-01-01, Заключение №2019-099 от 20.08.2019)	9 924 436,00	9 924 436,00		9 924 436,00
Капитальный ремонт. Замена оконных блоков в бассейне (ЛСР №222-2019, Заключение №2019-053 от 19.04.2019)	481 264,00	481 264,00		481 264,00
ИТОГО	12 236 637,60	12 182 203,14	54 680,18	12 236 883,32

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)



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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019г

по MAOY COШ № 76

Наименование расходов	Исчислено на 2019 год	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
Статья 226				
0702 0120010220 244	1 068 275,27	1 118 415,46	-50 140,19	1 068 275,27
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	20 652,27	18 890,13	39 542,40
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	639 584,00	910 086,67	-270 502,67	639 584,00
Производственный контроль (пищеблок)	26 209,46	26 209,46		26 209,46
Производственный контроль	20 485,41	0,00	20 485,41	20 485,41
Периодический мед.осмотр	319 854,00	144 967,06	174 886,94	319 854,00
Специальная оценка условий труда	22 000,00	16 500,00	5 500,00	22 000,00
Установка, переустановка абонентского устройства	600,00	0,00	600,00	600,00
0702 0120045320 244	574 480,94	574 480,94	0,00	574 480,94
Курсы повышения квалификации	174 752,94	174 752,94		174 752,94
Права на программное обеспечение	55 688,00	55 688,00		55 688,00
Обслуживание сайта	3 350,00	3 350,00		3 350,00
Изготовление ЭЦП ФИС ФРДО	2 400,00	2 400,00		2 400,00
Электронная форма учебников	338 290,00	338 290,00		338 290,00
0707 0130045600 244	644 240,00	644 240,00	0,00	644 240,00
Приобретение санаторно-курортных путевок	644 240,00	644 240,00		644 240,00
0702 0120010130	1 097 624,19	459 397,00	178 830,19	638 227,19
КВР 243	638 227,19	459 397,00	178 830,19	638 227,19
Разработка рабочей документации на капитальный ремонт плавательного бассейна MAOY COШ №76 г.Лесной (Смета №1 стоимости проекных работ, Смета №2 стоимости проекных работ, Заключение №2019-0021 от 11.02.2019)	459 397,00	459 397,00		459 397,00
Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения с 14 видеокамерами (ЛСР №020-02-18, Заключение от 15.08.2018 №2018-095)	178 830,19	0,00	178 830,19	178 830,19
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	545 373,96	545 373,96	0,00	545 373,96
КВР 112	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00
Оплата первичного мед.осмотра	7 544,00	7 544,00		7 544,00
КВР 244	537 829,96	537 829,96	0,00	537 829,96
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	23,33	23,33		23,33
Оплата труда СМ	537 806,63	537 806,63		537 806,63
Поступления от иной приносящей доход деятельности КВР 244	716 410,22	716 410,22	0,00	716 410,22
Оплата труда БА	422 162,04	422 162,04		422 162,04
Исследование проб воды (производственный контроль) БА	61 648,18	61 648,18		61 648,18
Оплата труда ЦВ	231 000,00	231 000,00		231 000,00
Курсы учеников в МИФИ (ЦВ)	1 600,00	1 600,00		1 600,00
Остаток поступления от иной приносящей доход деятельности на 01.01.2019 год КВР 244	165 346,23	165 346,23	0,00	165 346,23
Оплата труда ЦВ	165 346,23	165 346,23		165 346,23
Итого	4 811 750,81	4 223 663,81	128 690,00	4 352 353,81

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019г
по MAOY COIII № 76

подстатью 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Исчислено на 2019 год	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
0702 0120010130 243	233 900,00	178 830,19	-178 830,19	0,00
Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения с 14 видеокамерами (ЛСР №020-02-18, Заключение от 15.08.2018 №2018-095)	233 900,00	178 830,19	-178 830,19	0,00
Итого	233 961,00	178 830,19	-178 830,19	0,00

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2019г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком , первичный медосмотр на 2019 г

МАОУ СОШ № 76

ул. Юбилейная, д.6

Наименование расходов	Исчислено на 2019 г	Утверждено с учетом изменений на 08.05.2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 08.05.2019
	сумма, руб			
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации				
0702 0120010220	288 283,51	270 570,58	17 712,93	288 283,51
Выходное пособие на период трудоустройства работника КВР 111	260 218,77	242 505,84	17 712,93	260 218,77
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя КВР 111	28 064,74	28 064,74		28 064,74
0702 0120045310	228 818,39	228 818,39	0,00	228 818,39
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет КВР 112	2 160,00	2 160,00		2 160,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя КВР 111	226 658,39	226 658,39		226 658,39
Итого	517 101,90	499 388,97	17 712,93	517 101,90

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2019г по МАОУ СОШ № 76

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 27.09.2019	Изменение	Утверждено с учетом изменений на 22.11.2019
Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы			
0702 0120010220 851			
Налог на имущество	1 588 596,00		1 588 596,00
Итого	1 588 596,00		1 588 596,00
Подстатья 292			
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе			
Пени на страховые взносы в размере 22% на обязательное пенсионное страхование за 2018 год КВР 853	68,25		68,25
Пени на страховые взносы на обязательное мед.страхование в фед.фонд ОМС за 2018 год КВР 853	15,82		15,82
Итого	84,07	0,00	84,07
Подстатья 296 Иные расходы			
0707 0120010130 244	115 327,26	0,00	115 327,26
Работа учащихся (трудоустройство)	115 327,26		115 327,26
0702 0150010130 340	21 600,00	-2 400,00	19 200,00
Стипендия одарённым детям	21 600,00	-2 400,00	19 200,00
Итого	136 927,26	-2 400,00	134 527,26
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе КВР 831			
Подстатья 297			
Оплата гос.пошлины (по суду)	1 000,00		1 000,00
Итого	1 000,00	0,00	1 000,00
Всего	1 726 607,33	-2 400,00	1 724 207,33

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (69287)

факт сторожа (два и один примерный)

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по КОСГУ 211 "Зароботная плата" на 2019г
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76"

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад	Надбавка за особые условия на все ставки	ФЗП в месяц на		Районный коэффициент	ФЗП всего на 2019 год
		на н.г.	на к.г.	СГС			1 ставку	все ставки		
1	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	1,00	1,00	38 987,00	0,00	38 987,00	38 987,00	7 797,40	46 784,40
Итого в месяц:		1,00	1,00	1,00		0,00	38 987,00	38 987,00	7 797,40	46 784,40
Итого на 12 мес.:							467 844,00	467 844,00	93 568,80	561 412,80

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад	Надбавка за особые условия на ставку	ФЗП в месяц на		Районный коэффициент	ФЗП всего на 2019 год
		на н.г.	на к.г.	СГС			1 ставку	все ставки		
2	Заведующий столовой	1,00	1,00	1,00	11 931,00	12%	1 431,72	13 362,72	2 672,54	16 035,26
3	Инженер	0,25	0,25	0,25	8 578,00			8 578,00	2 144,50	2 573,40
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	1,50	1,50	6 054,00			6 054,00	9 081,00	10 897,20
5	Повар	4,00	4,00	4,00	7 613,00	12%	913,56	8 526,56	34 106,24	40 927,49
6	Кухонный рабочий	1,00	1,00	1,00	4 451,00	12%	534,12	4 985,12	4 985,12	5 982,14
7	Кладовщик	1,00	1,00	1,00	4 451,00	12%	534,12	4 985,12	4 985,12	5 982,14
8	Мойщик посуды	2,00	2,00	2,00	4 022,00	10%	402,20	4 424,20	8 848,40	10 618,08
9	Гардеробщик	1,50	1,50	1,50	4 293,00			4 293,00	6 439,50	7 727,40
10	Сторож	3,00	0,00	0,88	4 293,00			4 293,00	3 756,38	4 507,66
11	Уборщик территории	2,00	2,00	2,00	4 293,00			4 293,00	8 586,00	10 303,20
12	Уборщик служебных помещений	21,75	21,75	21,75	4 412,00			4 412,00	95 961,00	115 153,20
Итого в месяц:		39,00	36,00	36,88				192 255,98	38 451,20	230 707,18
Итого на 12 мес.:								2 307 071,76	461 414,35	2 768 486,11

Зплата сторожей в праздничные дни		7 531,27
Зплата сторожей за работу в ночное время		9 225,81
Повышение с 01.10.		29 761,23
Итого базовая часть		3 376 417,22
Стимулирующая часть ФОТ	20,00%	844 104,31
Итого:		4 220 521,53
Доплата до минимального размера оплаты труда	Итого	2 570 443,06
Сокращение ставок с 15.04.2019 года		6 790 964,59
выходное пособие	266	260 218,77
среднемесячная заработная плата на период трудоустройства работника (2-3 мес)	266	40 577,27
среднемесячная заработная плата на период трудоустройства (4-6 мес)	266	86 739,59
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266	132 901,91
ИТОГО ФОТ		7 079 248,10
в т.ч. заработная плата	211	6 790 964,59
в т.ч. выходное пособие на период трудоустройства работника	266	260 218,77
в т.ч. пособия за первые три дня ФЭП	266	28 064,74
Начисления на заработную плату	213	2 099 483,23
Всего:		9 178 731,33
Уменьшение на 48 638,62 - экономия за счет вакантных ставок прочего персонала в летний период;	211	6 704 725,97
Уменьшение на 37 600,00 - экономия за счет отпуска без сохранения ЗП прочего персонала (продолжительность более 14 дней).		
за счет местного бюджета		6 633 396,26
за счет внебюджета (ОП)		71 329,71
266		288 283,51
213		1 926 679,15
за счет местного бюджета		1 905 137,60
за счет внебюджета (ОП)		21 541,55
Всего:		8 919 688,63

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзякова (69287)

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76"

на 2019 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01.2019 - 31.09.2019		с 01.09.2019 - 31.12.2019		ИТОГО
									Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,00 руб. на все ставки за 9 мес	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 13536,00 руб. на все ставки за 3 мес	
1	Заведующий столовой	1,00	11 931,00	1 431,72	2 672,54	16 035,26	4 008,82	20 044,08	-6 508,08		-7 369,98		0,00
2	Инженер	0,25	8 578,00		1 715,60	10 293,60	2 573,40	12 867,00	669,00	1 505,25	115,72	86,79	1 592,04
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	6 054,00		1 210,80	7 264,80	1 816,20	9 081,00	4 455,00	60 142,50	4 064,52	18 290,33	78 432,83
4	Повар	4,00	7 613,00	913,56	1 705,31	10 231,87	2 557,97	12 789,84	746,16	26 861,76	196,20	2 354,36	29 216,12
5	Кухонный рабочий	1,00	4 451,00	534,12	997,02	5 982,14	1 495,54	7 477,68	6 058,32	54 524,88	5 736,78	17 210,34	71 735,22
6	Кладовщик	1,00	4 451,00	534,12	997,02	5 982,14	1 495,54	7 477,68	6 058,32	54 524,88	5 736,78	17 210,34	71 735,22
7	Мойщик посуды	2,00	4 022,00	402,20	884,84	5 309,04	1 327,26	6 636,30	6 899,70	124 194,60	6 614,34	39 686,03	163 880,63
8	Гардеробщик	1,50	4 293,00		858,60	5 151,60	1 287,90	6 439,50	7 096,50	95 802,75	6 819,60	30 688,21	126 490,96
9	Сторож (21 день)	3,00	4 293,00	180,15	894,63	5 367,78	1 341,95	6 709,73	6 826,28	71 675,89	0,00		71 675,89
10	Уборщик территории	2,00	4 293,00		858,60	5 151,60	1 287,90	6 439,50	7 096,50	127 737,00	6 819,60	40 917,61	168 654,61
11	Уборщик служебных помещений	21,75	4 412,00		882,40	5 294,40	1 323,60	6 618,00	6 918,00	1 354 198,50	6 633,43	432 831,05	1 787 029,55
Итого		39,00								1 971 168,01		599 275,65	2 570 443,06

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзякова (69287)

**Заключение Наблюдательного совета
на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
76 имени Д.Е.Васильева» на 2020-2021 годов**

18.10.2019


Наблюдательным советом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева" рассмотрен вопрос о внесении изменений в проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 год:

1) Изменения подпрограммы "Развитие потенциала молодежи в городском округе "Город Лесной" на 2020 и 2021 года - Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.10.2019 № 1110 "О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году" :


Наименование	Утверждено на 2020 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 2021 год
Работа учащихся (трудоустройство)	128 900,00	-128 900,00	0,00	134 200,00	-134 200,00	0,00

С учетом вышеизложенного Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 76 считает целесообразным согласится с данными изменениями Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.


Председатель
Наблюдательного совета
Члены
Наблюдательного совета




Н.С. Байкова




И.В. Баскова




Н.В. Домнина




Л.В. Евтушенко



О.В. Мельчакова



Е.С. Михайлова



Е.А. Черепанова