| | |
|---|---|
| ИНН | 7607014543 |
| КПП | 760401001 |
| Единицы измерения | Рубли |

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____ Е.А.Иванова
« 26 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019год *(годы)*
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23»
(средняя школа № 23)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Светлая, дом 36.

1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация обучения в классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов;
- организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего общего образования на профильном уровне;
- организация и реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников школы

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

- организация обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, инновационной деятельности;

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не предусмотренных муниципальным заданием;
- оказание услуг учителя-логопеда, педагога-психолога;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы для детей);
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | 81911709,06 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 81911709,06 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Всего стоимость движимого имущества в том числе: | 11989448,01 |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 1372435,86 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 71766881,79 |
| из них:<br>1.1. недвижимое имущество, всего: | 81911709,06 |
| в том числе:<br>1.1.1. остаточная стоимость | 14147867,20 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 1372435,86 |
| в том числе:<br>1.2.1. остаточная стоимость | 0 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -29633696,21 |
| из них:<br>2.1. дебиторская задолженность по доходам | 37580947,45 |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 113992,33 |
| 3. Обязательства, всего | 2923304,30 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 977218,67 |

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

| Наименование | Тип средств | Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)* | Код КОСГУ (аналитики) | Код субсидии | План на 2017 год | | | | | План на 2018 год | План на 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **803.03.049.5 средняя школа № 23** | | | | | | | | | | | |
| **I.Остатки средств на начало года** | | | | | **103 214,14** | **103 214,14** | | | | | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 103 214,14 | 103 214,14 | | | | | |
| Увеличение остатков | 02.00.00 | 5.1.0 | 510 | | 103 214,14 | 103 214,14 | | | | | |
| **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | | **38 052 300,00** | **12 304 800,00** | **12 211 100,00** | **6 409 800,00** | **7 126 600,00** | **36 036 000,00** | **36 147 900,00** |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.3.0 | 130 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 35 852 300,00 | 10 104 800,00 | 12 211 100,00 | 6 409 800,00 | 7 126 600,00 | 36 036 000,00 | 36 147 900,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 4 721 000,00 | 1 713 100,00 | 1 096 800,00 | 701 900,00 | 1 209 200,00 | 4 970 100,00 | 5 069 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.01.00 | 1.3.0 | 130 | | 4 721 000,00 | 1 713 100,00 | 1 096 800,00 | 701 900,00 | 1 209 200,00 | 4 970 100,00 | 5 069 000,00 |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 31 131 300,00 | 8 391 700,00 | 11 114 300,00 | 5 707 900,00 | 5 917 400,00 | 31 065 900,00 | 31 078 900,00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 31 131 300,00 | 8 391 700,00 | 11 114 300,00 | 5 707 900,00 | 5 917 400,00 | 31 065 900,00 | 31 078 900,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.02.03 | 1.3.0 | 130 | | 31 131 300,00 | 8 391 700,00 | 11 114 300,00 | 5 707 900,00 | 5 917 400,00 | 31 065 900,00 | 31 078 900,00 |
| **III.ВЫПЛАТЫ** | | | | | **38 155 514,14** | **12 408 014,14** | **12 211 100,00** | **6 409 800,00** | **7 126 600,00** | **36 036 000,00** | **36 147 900,00** |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 2 303 214,14 | 2 303 214,14 | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.0.0 | | | 2 303 214,14 | 2 303 214,14 | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.0 | | | 2 303 214,14 | 2 303 214,14 | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.4 | | | 2 303 214,14 | 2 303 214,14 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 223 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 226 | | 2 203 214,14 | 2 203 214,14 | | | | | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 35 852 300,00 | 10 104 800,00 | 12 211 100,00 | 6 409 800,00 | 7 126 600,00 | 36 036 000,00 | 36 147 900,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 4 721 000,00 | 1 713 100,00 | 1 096 800,00 | 701 900,00 | 1 209 200,00 | 4 970 100,00 | 5 069 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.0.0 | | | 3 348 800,00 | 1 203 900,00 | 809 100,00 | 414 200,00 | 921 600,00 | 3 709 400,00 | 3 808 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.0 | | | 3 348 800,00 | 1 203 900,00 | 809 100,00 | 414 200,00 | 921 600,00 | 3 709 400,00 | 3 808 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.4 | | | 3 348 800,00 | 1 203 900,00 | 809 100,00 | 414 200,00 | 921 600,00 | 3 709 400,00 | 3 808 300,00 |
| Коммунальные услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 | | 2 820 300,00 | 1 071 700,00 | 676 900,00 | 282 000,00 | 789 700,00 | 2 987 000,00 | 3 157 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 | | 226 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 600,00 | 411 700,00 | 339 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 | | 301 800,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 300,00 | 310 700,00 | 310 700,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 04.01.00 | 8.0.0 | | | 1 372 200,00 | 509 200,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 287 600,00 | 1 260 700,00 | 1 260 700,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04.01.00 | 8.5.0 | | | 1 372 200,00 | 509 200,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 287 600,00 | 1 260 700,00 | 1 260 700,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04.01.00 | 8.5.1 | | | 1 371 200,00 | 508 900,00 | 287 400,00 | 287 400,00 | 287 500,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.1 | 290 | | 1 371 200,00 | 508 900,00 | 287 400,00 | 287 400,00 | 287 500,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 04.01.00 | 8.5.2 | | | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.2 | 290 | | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 31 131 300,00 | 8 391 700,00 | 11 114 300,00 | 5 707 900,00 | 5 917 400,00 | 31 065 900,00 | 31 078 900,00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 31 131 300,00 | 8 391 700,00 | 11 114 300,00 | 5 707 900,00 | 5 917 400,00 | 31 065 900,00 | 31 078 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04.02.03 | 1.0.0 | | | 30 046 500,00 | 8 112 000,00 | 10 812 800,00 | 5 408 800,00 | 5 712 900,00 | 30 415 500,00 | 30 415 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.02.03 | 1.1.0 | | | 30 046 500,00 | 8 112 000,00 | 10 812 800,00 | 5 408 800,00 | 5 712 900,00 | 30 415 500,00 | 30 415 500,00 |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 04.02.03 | 1.1.1 | | | 23 073 500,00 | 6 228 600,00 | 8 304 800,00 | 4 152 400,00 | 4 387 700,00 | 23 073 500,00 | 23 073 500,00 |
| Заработная плата | 04.02.03 | 1.1.1 | 211 | | 23 073 500,00 | 6 228 600,00 | 8 304 800,00 | 4 152 400,00 | 4 387 700,00 | 23 073 500,00 | 23 073 500,00 |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 04.02.03 | 1.1.2 | | | 4 800,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | |
| Прочие выплаты | 04.02.03 | 1.1.2 | 212 | | 4 800,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 04.02.03 | 1.1.9 | | | 6 968 200,00 | 1 881 000,00 | 2 508 000,00 | 1 254 000,00 | 1 325 200,00 | 7 342 000,00 | 7 342 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.02.03 | 1.1.9 | 213 | | 6 968 200,00 | 1 881 000,00 | 2 508 000,00 | 1 254 000,00 | 1 325 200,00 | 7 342 000,00 | 7 342 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.0.0 | | | 1 084 800,00 | 279 700,00 | 301 500,00 | 299 100,00 | 204 500,00 | 650 400,00 | 663 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.0 | | | 1 084 800,00 | 279 700,00 | 301 500,00 | 299 100,00 | 204 500,00 | 650 400,00 | 663 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.4 | | | 1 084 800,00 | 279 700,00 | 301 500,00 | 299 100,00 | 204 500,00 | 650 400,00 | 663 400,00 |
| Услуги связи | 04.02.03 | 2.4.4 | 221 | | 40 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 04.02.03 | 2.4.4 | 226 | | 100 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 04.02.03 | 2.4.4 | 310 | | 594 300,00 | 167 700,00 | 139 500,00 | 187 100,00 | 100 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.02.03 | 2.4.4 | 340 | | 350 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 500,00 | 610 400,00 | 623 400,00 |
| **803.03.049.6 средняя школа № 23** | | | | | | | | | | | |
| **I.Остатки средств на начало года** | | | | | **70 705,40** | **70 705,40** | | | | | |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 70 705,40 | 70 705,40 | | | | | |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 2 749,60 | 2 749,60 | | | | | |
| Увеличение остатков | 05.01.00 | 5.1.0 | 510 | 803.20.5003 | 2 749,60 | 2 749,60 | | | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 67 955,80 | 67 955,80 | | | | | |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 67 955,80 | 67 955,80 | | | | | |
| Увеличение остатков | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6039 | 67 955,80 | 67 955,80 | | | | | |
| **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | | **2 365 594,60** | **1 013 794,60** | **1 341 200,00** | **3 300,00** | **7 300,00** | **1 956 300,00** | **1 956 300,00** |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 2 365 594,60 | 1 013 794,60 | 1 341 200,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 1 956 300,00 | 1 956 300,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 500 050,40 | 3 950,40 | 485 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5003 | 20 050,40 | 3 950,40 | 5 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля | 05.01.01 | | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.01 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5032 | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 1 865 544,20 | 1 009 844,20 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 1 865 544,20 | 1 009 844,20 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6039 | 1 865 544,20 | 1 009 844,20 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| **III.ВЫПЛАТЫ** | | | | | **2 436 300,00** | **1 084 500,00** | **1 341 200,00** | **3 300,00** | **7 300,00** | **1 956 300,00** | **1 956 300,00** |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 2 436 300,00 | 1 084 500,00 | 1 341 200,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 1 956 300,00 | 1 956 300,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 502 800,00 | 6 700,00 | 485 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.0.0 | | | 22 800,00 | 6 700,00 | 5 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.0 | | | 22 800,00 | 6 700,00 | 5 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.4 | | | 22 800,00 | 6 700,00 | 5 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 05.01.00 | 2.4.4 | 226 | 803.20.5003 | 22 800,00 | 6 700,00 | 5 500,00 | 3 300,00 | 7 300,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля | 05.01.01 | | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.01 | 2.0.0 | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.01 | 2.4.0 | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.01 | 2.4.4 | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05.01.01 | 2.4.4 | 225 | 803.20.5032 | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.0.0 | | | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.0 | | | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.4 | | | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 05.02.03 | 2.4.4 | 226 | 803.20.6039 | 1 933 500,00 | 1 077 800,00 | 855 700,00 | | | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |

*КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения _____ Тоболкина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Базылевич В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "__" _____ 20__ г.

Сверено 02.02.2017. Полицинская Г.Г.

Сверено 06.02.2017 Брусилова. И.С.

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов — статья 211

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование должности | Кол-во штатных единиц | Сумма должностных окладов с учетом количества штатных единиц (учебных часов) и коэффициента специфики работы учреждения | Выплаты компенсационного | | Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени | Выплаты педагогическим работникам (за исключением учителей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов) по выявлению индивидуальных особенностей обучающихся | Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей | Всего в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за работу в ночное время и праздничные дни | за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (по результатам оценки условий труда) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 26497,96 | | | | | | 26497,96 |
| 2 | Заместитель директора по УВР(ВР)(ОБ) | 3 | 46621,00 | | | | | | 46621,00 |
| 3 | Заместитель директора по АХР | 1 | 17569,00 | | | | | | 17569,00 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 16725,00 | | | | | | 16725,00 |
| 5 | Заведующий библиотекой | 1 | 8438,00 | | | | | | 8438,00 |
| 6 | Учитель | 1343,58 | 908058,56 | | | 2130,90 | | 119868,98 | 1030058,44 |
| 7 | Учитель (надомное обучение, обучение в больницах, СИЗО и т.п.) | 39 | 30021,81 | | | | | | 30021,81 |
| 8 | Учитель-логопед | 2 | 22147,20 | | | | | | 22147,20 |
| 9 | Педагог-психолог | 2 | 22140,65 | | | | 2349,62 | | 24490,27 |
| 10 | Социальный педагог | 1 | 14128 | | | | 2825,6 | | 16953,60 |
| 11 | Педагог - организатор, методист | 2 | 20403,2 | | | | 4080,64 | | 24483,84 |
| 12 | Воспитатель | 3,59 | 41293,51 | | | | 8258,71 | | 49552,22 |
| 13 | Педагог дополнительного образования | 1,5 | 15603,22 | | | | | | 15603,22 |
| 14 | Преподаватель ОБЖ | 1 | 11583,00 | | | | | | 11583,00 |
| 15 | Секретарь (делопроизводитель) | 1 | 6594,00 | | | | | | 6594,00 |
| 16 | Бухгалтер | 1 | 8069 | | | | | | 8069,00 |
| 17 | Системный администратор | 1 | 8069 | | | | | | 8069,00 |
| 18 | Лаборант | 2 | 14662 | | | | | | 14662,00 |
| 19 | Библиотекарь | 1 | 7700 | | | | | | 7700,00 |
| 20 | Заведующий хозяйством | 1 | 7516 | | | | | | 7516,00 |
| 21 | Гардеробщик | 3 | 19782 | | | | | | 19782,00 |
| 22 | Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.) | 3,75 | 24727,5 | | | | | | 24727,50 |
| 23 | Уборщик служебных помещений | 28 | 143304,00 | | | | | | 143304,00 |
| 24 | Сторож | 2,6 | 17144,40 | 4543,16 | | | | | 21687,56 |
| 25 | Дворник | 6 | 30708,00 | | | | | | 30708,00 |
| **ИТОГО** | | **70,44** | **1489506,01** | **4543,16** | **0,00** | **2130,90** | **17514,57** | **119868,98** | **1633563,62** |
| **Выплаты стимулирующего характера - 20 %** | | | | | | | | | **408390,91** |
| **Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя** | | | | | | | | | **34268,00** |
| **ВСЕГО ФОТ в месяц** | | **70,44** | | | | | | | **2076222,53** |
| **ВСЕГО ФОТ в год** | | | | | | | | | 24914700,00 |
| **Выделено средств** | | | | | | | | | 23073500,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов — статья 212

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 8 | 12 | 50 | 4800,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 4800,00 |

Руководитель Соболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

## 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

Код видов расходов — статья 213

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № 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: по ставке 22,0% | 24914700 | 5481300 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего** | **x** | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24914700 | 722500 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 24914700 | 49800 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| **3** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)** | 24914700 | 1270700 |
| | Итого: | x | 7524300,00 |
| | Всего в год | | 7524300,00 |
| | Выделено средств | | 6968200,00 |

---

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23» · Ярославль · средняя школа №23

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов — статья 290

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего | 15874778 | 2,20% | 349300,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 349300,00 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов — статья 290

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 1021900,00 |
| | 1 квартал | 112429440 | 1,50% | 421700,00 |
| | 3 квартал | 53357400 | 1,50% | 600200,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 1021900,00 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23» г. Ярославль — средняя школа №23

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов — статья 290

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Экология | 250 | | 1000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 1000,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23» - Ярославль - средняя школа №23

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов статьи 223,226

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коммунальные услуги | | | 100000 |
| 2 | Прочие работы, услуги | | | 2203214,14 |
| | Итого: | х | х | 2303214,14 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов — статья 221

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 2333,33 | 28000,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | | | | |
| 3 | Оплата сотовой связи по тарифам | | | | |
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | |
| 5 | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | | | | |
| 6 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров | | 12 | 1000 | 12000,00 |
| 8 | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 40000,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов — статья 223

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Электроснабжение, всего** | | | | **970700,00** |
| | **ПАО "ТНС энерго Ярославль"** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 970608,16 |
| | 1 полугодие | 64194 | 7,19795 | | 462065,38 |
| | 2 полугодие | 66029 | 7,19795 | 1,07 | 508542,78 |
| 2 | **Теплоснабжение, всего** | | | | **1649800,00** |
| | **ООО "АДС"** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 1572766,47 |
| | 1 полугодие | 551,8 | 1695,38 | | 935508,92 |
| | 2 полугодие | 357,3 | 1695,38 | 1,052 | 637257,55 |
| | **Горячее водоснабжение, всего** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 52042,64 |
| | 1 полугодие | 16,6 | 1695,38 | | 28143,25 |
| | 2 полугодие | 13,4 | 1695,38 | 1,052 | 23899,39 |
| | **Холодное водоснабжение, всего** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 25038,77 |
| | 1 полугодие | 517 | 26,88 | | 13897,17 |
| | 2 полугодие | 394 | 26,88 | 1,052 | 11141,60 |
| 3 | **Водоснабжение, всего** | | | | **199800,00** |
| | **ОАО "Ярославльводоканал"** | | | | |
| | **Водоотведение, всего** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 90244,64 |
| | 1 полугодие | 2420 | 18,46 | | 44661,58 |
| | 2 полугодие | 2465 | 18,46 | 1,002 | 45583,05 |
| | **Холодное водоснабжение, всего** | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | 109550,51 |
| | 1 полугодие | 1903 | 26,88 | | 51153,40 |
| | 2 полугодие | 2071 | 26,88 | 1,049 | 58397,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2820300,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

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

Код видов расходов — статья 225

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | | | 194300,00 |
| | в том числе: | | | |
| | уборка снега, мусора | основное здание | | 7200,00 |
| | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | основное здание | | 35500,00 |
| | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | основное здание | | 36600,00 |
| | Обслуживание теплосчетчиков | основное здание | | 15000,00 |
| | Опрессовка | основное здание | | 30000,00 |
| | Замеры сопротивления | основное здание | | 70000,00 |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | | | |
| | в том числе: | | | |
| | мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) | | | |
| | прачечные услуги | | | |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества | | | |
| | в том числе: | | | |
| | устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | | | |
| | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | | | |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | 32400,00 |
| | в том числе: | основное здание | | 32400,00 |
| | Итого: | x | x | 226700,00 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

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

Код видов расходов статьи 225

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на благоустройство территорий муниципальных учреждений | | | 480000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 480000,00 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

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

Код видов расходов — статья 226

Источник финансового обеспечения — городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств | x | |
| | в том числе по объектам: | | |
| | | | |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | x | 43200,00 |
| | в том числе по объектам: | 2 | 43200,00 |
| | | | |
| 3 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего | x | 58860,00 |
| | в том числе: | | |
| | приобретение (обновление) программного обеспечения | 4 | 58860,00 |
| 4 | Медосмотр | 1 | 199740,00 |
| | Итого: | x | 301800,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23» - Ярославль - средняя школа №23

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

Код видов расходов статьи 226

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных организациях (в части средств городского бюджета) | | | 22800,00 |
| 2 | Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | | | 1933500,00 |
| | Итого: | х | х | 1956300,00 |

Руководитель Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер Базылевич В.В.

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

Код видов расходов — статья 226

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почта | 1 | 100000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | x | 100000,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23» · ЯРОСЛАВЛЬ · средняя школа №23

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов — статья 310

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | х | х | х |
| 2 | в том числе по группам объектов: | | | |
| 3 | Мебель | 16 | 6250 | 100000,00 |
| 4 | Учебники | 28 | 286 | 8000,00 |
| 5 | Книги | 47 | 434 | 20400,00 |
| 6 | Музыкальная техника | 12 | 16667 | 200000,00 |
| 7 | Проекторы | 2 | 13000 | 26000,00 |
| 8 | системные блоки,ноутбук для средних и старших классов | 6 | 14833 | 89000,00 |
| 9 | лампы к проектору | 5 | 30180 | 150900,00 |
| | Итого: | | х | 594300,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов — статья 340

Источник финансового обеспечения — Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение материало | х | х | х | х |
| | в том числе по группам материалов: | | | | |
| 1 | мячи | шт | 100 | 232,52 | 23252,00 |
| 2 | мелки школьные | шт | 200 | 444 | 88800,00 |
| 3 | Наглядные пособия | шт | 20 | 1500 | 30000,00 |
| 4 | Лампа люм | шт | 350 | 80,58 | 28203,00 |
| 5 | Розетка | шт | 30 | 164,2 | 4926,00 |
| 6 | Удлинитель с сет.фильтром | шт | 15 | 784,6 | 11769,00 |
| 7 | Удлинитель 3-мест. | шт | 6 | 514,3 | 3085,80 |
| 8 | Замок врезной | шт | 7 | 544 | 3808,00 |
| 9 | Скобы д/мебельного степлера | уп | 10 | 84,3 | 843,00 |
| 10 | стартер | шт | 200 | 27,8 | 5560,00 |
| 11 | ср-ва дезинфекции | уп | 10 | 590 | 5900,00 |
| 12 | смс Сорти | шт | 100 | 52,15 | 5215,00 |
| 13 | мыло душистое | шт | 63 | 22,24 | 1401,12 |
| 14 | чс Санокс | шт | 45 | 64,86 | 2918,70 |
| 15 | чс Комет | шт | 60 | 96,4 | 5784,00 |
| 16 | чс Суржа | шт | 36 | 56,7 | 2041,20 |
| 17 | Бумага | пач | 160 | 248,78 | 39804,80 |
| 18 | Файловые карманы | упак | 20 | 150,96 | 3019,20 |
| 19 | Маркер для досок | шт | 50 | 73,88 | 3694,00 |
| 20 | Часы настенные | шт | 5 | 1392 | 6960,00 |
| 21 | Полотно холстопрошивное | м | 200 | 53 | 10600,00 |
| 22 | Швабра капроновая 05с4-30р | шт | 50 | 98,6 | 4930,00 |
| 23 | Швабра капроновая на дерев/колодке | шт | 50 | 58,8 | 2940,00 |
| 24 | Перчатки резиновые хоз. | пар | 50 | 53,95 | 2697,50 |
| 25 | Сода кальцинированная 600 гр | шт | 40 | 44,5 | 1780,00 |
| 26 | Модуль памяти DIMM DDR2 1GB PC6400,800МГц Hynix | шт | 6 | 1770 | 10620,00 |
| 27 | Модуль оперативной памяти 2ГБ DDR2 | шт | 6 | 1770 | 10620,00 |
| 28 | Колонки Sven SPS-611S черный | шт | 2 | 3790 | 7580,00 |
| 29 | Пульт к проектор ViewSonic PJD5112 | шт | 2 | 1800 | 3600,00 |
| 30 | Катридж | шт | 11 | 1490 | 16390,00 |
| 31 | Ручки | шт | 100 | 17,58 | 1758,00 |
| | Итого: | х | х | х | 350500,00 |

Руководитель — Тоболкина И.С.

Главный бухгалтер — Базылевич В.В.