

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ декабря _____ 20 18 г.
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			4	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего							из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 530 662,12	13 990 166,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	440 496,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		100 000,00	X		100 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		440 496,00	X		X	X	X	440 496,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 530 662,12	13 990 166,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	440 496,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		8 633 943,00	8 633 943,00						
из них:	211		6 631 292,62	6 631 292,62						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213		2 002 650,38	2 002 650,38						
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 616,00	18 616,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 878 103,12	5 337 607,12		100 000,00			440 496,00	
услуги связи		x	32 254,91	32 254,91						
коммунальные услуги всего		x	3 987 487,70	3 987 487,70						
в т.ч. поставка тепловой энергии		x	3 678 619,01	3 678 619,01						
в т.ч. поставка электроэнергии		x	181 932,00	181 932,00						
в т.ч. услуги водоснабжения		x	116 488,59	116 488,59						
в т.ч. услуги водоотведения		x	10 448,10	10 448,10						
аренда помещений		x	0,00	0,00						
услуги по содержанию имущества		x	222 996,83	122 996,83		100 000,00				
прочие услуги, работы		x	229 327,84	229 327,84						
прочие расходы		x	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов всего:		х	1 406 035,84	965 539,84					440 496,00	
	в т.ч. основные средства	х	15 481,87	15 481,87						
в т.ч. продукты питания		х	507 101,00	66 605,00					440 496,00	
в т.ч. хозяйственные материалы, канцелярия, запасные части на транспорт, журналы, мел		х	87 769,97	87 769,97						
в т.ч. учебная литература		х	249 755,00	249 755,00						
в т.ч. ГСМ		х	545 928,00	545 928,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 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:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
1	2	3	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 878 103,12	6 183 764,48	6 492 952,71	5 878 103,12	6 183 764,48	6 492 952,71						
в том числе:														
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 878 103,12	6 183 764,48	6 492 952,71	5 878 103,12	6 183 764,48	6 492 952,71						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 декабря 20 18 г.
(отчетный финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района Омской области

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководящий состав	2,00	38 872,00	35 380,00	3 492,00	0,00	0,00	5 830,80	1 072 867,20	
2	Педагогические работники	11,00	27 760,20	27 575,00	0,00	185,20	0,00	4 164,03	4 213 998,46	
3	Педагогические работники (внебюджетные совместители)	0,50	12 599,92	12 599,92	0,00	0,00	0,00	1 889,99	86 939,45	
4	Прочий персонал школ	10,25	8 889,99	4 458,00	16,95	4 415,04	0,00	1 333,50	1 257 487,52	
	Итого:	x	88 122,11	x	x	x	x	x	6 631 292,62	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	х	1 458 884,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 458 884,39
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	х	205 570,07
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		192 307,49
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 %		13 262,59
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 %)		338 195,92
	Итого:	х	2 002 650,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	246	20	4 920,00
2	Налог на имущество	531 636	2,2	11 696,00
	Итого:		х	16 616,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов** 244**Источник финансового обеспечения**Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	503,12	12 074,91
2	Услуги связи-интернет	1	10	2 018,00	20 180,00
	Итого:	х	х	х	32 254,91

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Поставка тепловой энергии	946,78	3885,4		3 678 619,01
2	Поставка электроэнергии	30322	6		181 932,00
3	Поставка водоснабжения	1135	97,56	1,052	116 488,59
4	Поставка водоотведения(вывоз ЖКО)	5	2 089,62		10 448,10
	Итого:	х	х	х	3 987 487,70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена за Объект(работу,услугу)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Твердые коммунальные отходы	1000	3	3 000,00
2	Заправка картриджей	581,35	1	581,35
3	Техобслуживание транспорта	31 710	2	63 420
4	Технический осмотр транспорта	676	2	1 352,00
5	Технический осмотр транспорта	814	2	1 628,00
6	Обслуживание тахографа	311,82	24	7 483,56
7	Техническое обслуживание пож.сигнализации радиосистемы "Иртыш"	940,16	12	11 281,92
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	937,50	12	11 250,00
9	Ремонты по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОРа	100000	1	100 000,00
10	Замена блока СКЗИ тахографа	23 000,00	1	23 000,00
	Итого:	x	x	222 996,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация ответственных за электрохозяйство и электротехнического персонала по ПТЭЭП, МОП по ОТ и ПУЭ	1	3 800,00
2	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1 000,00
3	Услуги по измерению понижения воздуха на раб. месте (азрофоны)	1	4 800,00
4	Проект образования отходов	1	20 000,00
5	Охрана КТС	1	19 800,00
6	Е-портал	1	3 276,70
7	Медосмотр работников	1	79 994,00
8	Исследование к ЛОК	1	8 306,00
9	Лабораторные исследования к ЛОК	1	8 306,00
10	Акварицидная и дерматизационная обработка ОУ к ЛОК	1	18 600,00
11	Обучение работников к ЛОК	1	640,01
12	ОСАГО	2	11 940,13
13	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	40 400,00
14	Техминимум	1	1 500,00
15	Учеба в ИРОО	2	5 600,00
16	Бланки аттестатов	1	1 365,00
	Итого:	x	229 327,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебной литературы			171 488,00
2	Приобретение рабочих тетрадей			78 267,00
3	Поставка хозяйственных материалов			31 139,87
4	Поставка канцелярских принадлежностей	3	246,70	740,10
5	Приобретение журналов и мела			10 890,00
6	Поставка запасных частей к транспорту	8	5 000	40 000,00
7	Поставка ГСМ	12000	45,49	545 928,00
8	Продукты питания родительская плата	114		440 496,00
9	Продукты питания горячие питание	77	5,00	66 605,00
10	Приобретение огнетушителей	20	774,09	15 481,87
11	Поставка хозяйственных материалов к ЛОК			5 000,00
	Итого:	x	x	1 406 035,84

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00