

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С. Трусенева

(расшифровка подписи)

03 20 18 г.

(дата утверждения документа)



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 15 " 03 2018 г.	Дата		15.03.2018
	по ОКОПФ		75203
	по ОКПО		48750242
государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нестеровская школа-интернат № 8»	по ОКВЭД		85.12
Наименование государственного учреждения	по ОКТМО		27624101
	по КАТО		27224501000
ИНН/КПП 3920004770/392001001	ОГРН		1023900552312
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру		
Министерство образования Калининградской области			

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 238010 Калининградская область г. Нестеров д.9 ул.Артиллерии

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся с умственной отсталостью.
осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

Основные виды деятельности государственного учреждения:

- предоставление общедоступного и бесплатного образования по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся;
- предоставление образования по основным программам профессионального обучения;
- предоставление дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	60265150,17
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26475768,13
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4791073,32
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	17389975,75
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10979165,04
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3542673,74
2	Финансовые активы, всего	0
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	0
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	0
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0
	в том числе:	0
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	0
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
	в том числе:	0
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	0
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	0
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	0
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
3	Обязательства, всего	0
	из них:	0
3.1	Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность	0
	из нее:	0
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	0
	в том числе:	0
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
	в том числе:	0
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.3.2	по оплате услуг связи	0
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	42377350,00	42377350,00	0	X	0	X	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	0,00	X	X	X	0	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	42377350,00	42377350,00	X	X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	0	X	X	X	0		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	X	X		X	X	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0	X	X	X	0	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0	X	0		X	X	
Прочие доходы	160	170	180	0	X	X	X	0	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X		42377350,00	42377350,00			0		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		28472620	28472620					
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	28441070	28441070					
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	21844140	21844140					
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	3217800	3217800					
педагогического персонала	211.1	111	211	11678300	11678300					
прочего персонала	211.1	111	211	6948040	6948040					
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	350	350					
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6596930	6596930					
иные выплаты, за исключением оплаты труда		100	200	31200	31200					
		112	222	31200	31200					
		112	212	0	0					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	839550	839550					
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	323	262	767550	767550					
премии и гранты	220.2	350					X			
иные выплаты населению	220.3	360	262	72000	72000		X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	332197	332197					
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	290				X			
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	169044	169044		X			
уплата земельного налога	X	851	290	151544	151544		X			
уплата транспортного налога	X	852	290	7859	7859		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0	0		X			
уплата иных платежей	X	853	290	3750	3750		X			
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
в том числе стипендии	250.1	340	290				X			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		12732983,00	12732983,00					
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243	225	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		12732983,00	12732983,00					
услуги связи	X	244	221	170004	170004					
транспортные услуги	X	244	222	24000	24000					
коммунальные услуги	X	244	223	2486827	2486827					
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	0	0					
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1200000	1200000					
прочие работы, услуги	X	244	226	1433450	1433450					
прочие работы, услуги	X	244	290	17000	17000					
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	758000	758000					
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0	0					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	6643702	6643702					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510					X			
прочие поступления	320	X					X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	410	610					X	X	X	
прочие выбытия	420	X					X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям	520	130				X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X								

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	44463760	44463760	0		0		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	0	X	X	X	0	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	44463760	44463760	X	X	X	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	0	X	X	X	0		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	X	X		X	X	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0	X	0		X	X	
Прочие доходы	160	170	180	0	X	X	X	0	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	44463760	44463760	X	X	X	X	
в том числе за:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		30529679	30529679	0		0	0	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	28770820	28770820					
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	22096480	22096480					
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	3217800	3217800					
педагогического персонала	211.1	111	211	12101360	12101360					
прочего персонала	211.1	111	211	6777320	6777320					
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	1200	1200					
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6673140	6673140					
иные выплаты, за исключением оплаты труда		100	200	31200	31200					
		112	222	31200	31200					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	825150	825150	X	X	X	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	323	262	767550	767550					
премии и гранты	220.2	350					X			
иные выплаты населению	220.3	360	262	57600	57600		X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	332197	332197		X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	290				X			
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	151544	151544		X			
уплата земельного налога	X	851	290	169044	169044		X			
уплата транспортного налога	X	852	290	7859	7859		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0	0		X			
уплата иных платежей	X	853	290	3750	3750		X			
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
в том числе стипендии	250.1	340	290				X			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		14504393	14504393		X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242								
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243	225	888076	888076					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		13616317	13616317					
услуги связи	X	244	221	170004	170004					
транспортные услуги	X	244	222	24000	24000					
коммунальные услуги	X	244	223	2441462	2441462					
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	0	0					
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	505000,00	505000,00					
прочие работы, услуги	X	244	226	1433450	1433450					
прочие работы, услуги	X	244	290	17000	17000					
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	750000	750000					
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0	0					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	8275401	8275401					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0	0	X	X	X	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510					X			
прочие поступления	320	X					X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0	0	X	X	X	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	410	610					X			
прочие выбытия	420	X					X			
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	X	X	X	X	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым	520	130				X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	X	X	X	X	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46242310	46242310	0		0	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
Доходы от собственности	110	120	120	0	X	X		0	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	46242310	46242310	X		X	X
из них:	X	X		X	X	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	0	X	X		0	
в том числе:	X	X		X	X	X		X	X
от образовательной деятельности	X	X		X	X	X		X	
от прочих видов деятельности	X	X		X	X	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	160	170	180	0	X	X		0	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X		46242310	46242310				
в том числе на:	X	X		X	X	X		X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		30529679	30529679				
из них:						0			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	29863560	29863560				
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	22935760	22935760				
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	3217800	3217800				
педагогического персонала	211.1	111	211	12101360	12101360				
прочего персонала	211.1	111	211	6777320	6777320				
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	1200	1200				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6926600	6926600				
иные выплаты, за исключением оплаты труда		100	200	31200	31200				
		112	222	31200	31200				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	814350	814350				
из них:	X	X		X	X	X		X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	323	262	767550	767550				
премии и гранты	220.2	350					X		
иные выплаты населению	220.3	360	262	46800	46800		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	332197	332197		X		
из них:	X	X		X	X	X		X	X
исполнение судебных актов	231	830	290				X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	151544	151544		X		
уплата земельного налога	X	851	290	169044	169044		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	7859	7859		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0	0		X		
уплата иных платежей	X	853	290	3750	3750		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X		
в том числе стипендии	250.1	340	290				X		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		15201003	15201003		X		
из них:	X	X		X	X	X		X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243	225	903069	903069				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		14297934	14297934				
услуги связи	X	244	221	170004	170004				
транспортные услуги	X	244	222	24000	24000				
коммунальные услуги	X	244	223	2441462	2441462				
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	0	0				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	505000,00	505000,00				
прочие работы, услуги	X	244	226	1433450	1433450				
прочие работы, услуги	X	244	290	17000	17000				
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	750000	750000				
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0	0				
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	8957018	8957018				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		
из них:	X	X		X	X	X		X	X
увеличение составных средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		
из них:	X	X		X	X	X		X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
Остаток средств на начало года	500	X							
в том числе:	X	X		X	X	X		X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым	520	130				X		X	X
Остаток средств на конец года	600	X							

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления, всего:	X	0	
в том числе:	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
Выплаты, всего:	X	0	
в том числе:	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100		
фонд оплаты труда в том числе:	111		
административно-управленческого персонала	111		
педагогического персонала	111		
прочего персонала	111		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112		
начисления на выплаты по оплате труда	119		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		
из них:	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	323		
премии и гранты	350		
иные выплаты населению	360		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	0	
из них:	X		
исполнение судебных актов	830		
уплата налога на имущество организаций	851		
уплата земельного налога	851		
уплата транспортного налога	852		
уплата прочих налогов, сборов	852		
уплата иных платежей	853		
Безвозмездные перечисления организациям	860		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			
в том числе стипендии	340		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		
из них:	X		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-696604	В связи с проверкой сметы на замену ограждения участка территории по ул. Артиллерии д.9; Октябрьская 12 - Данная сумма передвигается на КВР-244 "прочая закупка товаров, работ и услуг (смета прилагается)
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		
услуги связи	244		
транспортные услуги	244		
коммунальные услуги	244		
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244	696604	В связи с проверкой сметы на замену ограждения участка территории по ул. Артиллерии д.9; Октябрьская 12 - Данная закупка относится к прочим товарам, работ и услуг. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.12.2016) Прочая закупка товаров, работ и услуг -КВР 244 (смета прилагается)
прочие работы, услуги	244		
прочие работы, услуги	244		
увеличение стоимости основных средств	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244		0
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
	X		

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель

тел.

8(40144)2-29-13

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.Н.Смелянская

(расшифровка подписи)

Н.Д.Карнюхина

(расшифровка подписи)

Н.Д.Карнюхина

(расшифровка подписи)

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 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6	
1	Транспортные расходы (проезд при служебных командировках)(112)	520	15	4	31200	
	Итого:	х	х	х	31200	

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 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6	
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.	1	7	50	350	0
	Итого:	х	х	х	350	0

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	4805711
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21844140	4805711
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	677168
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21844140	633480
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21844140	43688
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21844140	1114051
	Итого:	х	6596930

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

Код видов расходов 360-; 323

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты населению-ежемесячное пособие воспитанникам (360)(40 сред кол-во сирот x 150 рубx12 месц=72000,00)	150	12	72000	0
2	Детский оздоровительный лагерь(323)	17850	43	767550	0
	Итого:	x	x	839550	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851; 852;

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю(851)	11269600	1,5	169044
2	Налог на имущество (851)	6888358	2,2	151544
3	Транспортный налог(852) (налоговая база *налоговая ставка) в т.ч: 1) 81x2,5= 203,00; 2) 86 x26= 2236,00; 3) 149,6x26=3890,00; 4) 102x15= 1530,00.	104,65	75,1	7859,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (853)	0	0	3750,00
	Итого:		x	332197

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 x гр. 4)	в т.ч. Внебюджет
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Новогодние сувениры (44 воспитанник)	500	34	17000	0
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов **244**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения **задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской платы	2	12	619,5	14868
2	Местные соединения	2	12	262	6288
3	Внутризоновые соединения	2	12	964	23136
4	Доступ в сеть Интернет	2	12	4926,5	118236
5	Услуги междугородной связи	2	12	311,5	7476
	Итого:	х	х	х	170004

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на найм транспорта (подвоз воспитанников в детский оздоровительный лагерь)(244)	2	12000	24000	0
	Итого:			24000	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	503	2085	0	1048755
2	Электрическая энергия	201200	6,15	0	1237380
3	Водоснабжение, водоотведение	5240	38,3	0	200692
	Итого:	х	х	х	2486827

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз и уборка мусора	территория школы-	180	72000	0
2	Дезинфекция помещений	столовая	12	18903,6	0
3	Дезинсекция (обработка столовой)	столовая	1	8000	0
4	Услуги вневедомственной охраны	территория школы-интерната	12	8157,1	0
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	учебный, спальный	12	84000	0
6	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	столовая	20	50000	0
7	Текущий ремонт и обслуживание транспортного	автотранспорт	4	50000	0
8	Замена ограждения участка территории по ул. Артиллерии д.9; Замена ограждения участка территории по ул. Октябрьская,12	учебный корпус	2	696604	0
9	Огнезащитная обработка (испытание качества обработки, электрического оборудования)	спальный корпус, спортивный	2	91335,3	0
10	Проверка приборов(манометры технические)	учебный, спальный	10	9000	0
11	Зарядка огнетушителей, тех. испытания пожарной лестницы, электроустановок	учебный, спальный	44	15000	0
12	Услуги по стирке белья	спальный корпус	24	82500	0
13	Услуга автовышки(чистка желобов)	учебный корпус	12	14500	0
	Итого:	х	х	1200000	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5
1	Подписка на периодическую литературу	1	75000	0
2	Обслуживание тревожной сигнализации	1	31110	0
3	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования	1	9600	0
4	Система автоматизации делопроизводства и электронного документа оборота ДЕЛО WEB	1	8800	0
5	Обслуживание пользователя программных продуктов "1С"	1	36000	0
6	Информационные услуги с использованием Специального Выпуск Системы "Консультант-Плюс"	1	114690,05	0
7	Неисключительные права использования ИТС Бюджет 1 раз в год	1	14256	0
8	Страхование транспортного средства(4ед)	4	15500	0
9	Приобретение лицензий для программных продуктов, дополнительных лицензий и установочных версий программных продуктов	1	50500	0
10	Услуги бани	1	192000	0
11	Предоставление услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в т.ч: мужчины-9 чел; женщины-56 чел.	1	200000	0
12	Осуществление функций службы-заказчика застройщика 2,14% от актов вып. работ	1	7500	0
13	Составление сметной документации	2	20000	0
14	Проверка сметной документации(Региональный центр по ценообразованию в строительстве)	2	20000	0
15	Дезинфекция(обработка территории от клеща)	2	42000	0
16	Культурно массовые мероприятия : -43x275x8 мес.=94600,00 ; -34x275x4= 37400,00	12	132000	0
17	Переподготовка специалистов(ФГОС)1 чел.	1	3000	0
18	Переподготовка специалистов (слесаря, оператора ТП, электрика , ответственный за тепловое хозяйство	5	25000	0
19	Проведение лабораторных исследований, измерений, испытаний	1	32000	0
20	оказание услуг по физической охране помещений и прилегающей территории (охрана) на 2018г.	1	276654,95	0
21	профессиональное обучение воспитанников БУ КО "Школа-интернат № 8" (7 чел. x 8000,00 =56000,00)	1	56000	0
22	оказание услуг предрейсового(послерейсового) технического осмотра ТС (4598*30,2%*12 мес)	1	71839	0
	Итого:	x	1433450	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в т.ч. внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства: в т.ч				
	- оборудование:котел пищеvarочный; кондиционер в столовую	2	85000	170000	0
	- компьютеры в комплекте	5	30000	150000	0
	- кровати с матрацем	10	14500	145000	0
	- шкафы школьные, для одежды	10	5000	50000	0
	-учебная литература-	270	500	135000	0
	-Комплект школьной мебели(парта+стул)	24	4500	108000	0
2	Медикаменты(штг)	1200,5	83,33	100000	0
3	ГСМ (литр)	7201	41,66	300000	0
4	Продукты питания (детодня) : -сироты 40чел.х344 дня х158,08ст-ть 1 детодня= 2175180,80; -проживающие 40 челх170днейх 158,08 ст-ть1 детодня=1074944,00; -приходящие 9 чел.х170 дней х49,92 ст-ть детодня=76377,60.	20810	158,08	3326502,4	0
5	обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия для воспитанников: ежегодное пополнение (мальчики)	32	18754	600128	0
6	обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами вещевого довольствия для воспитанников:ежегодное пополнение (девочки)	11	19315	212465	0
7	обеспечение новой одеждой, обувью при направлении на обучение в профессиональную образовательную организацию (мальчики)	4	5247	20988	0

8	обеспечение новой одеждой, обувью при направлении на обучение в профессиональную образовательную организацию (девочки)	5	5516	27580	0
9	Мягкий инвентарь: в т.ч				
	- полотенце банные махровые	43	550	23650	0
	-полотенце для рук	170	240	40800	0
	- К-т постельного белья	80	1500	120000	0
	- Одежда 1,5 спальное(х/б)	60	1400	84000	0
	- Покрывало(пледы)	50	1300	65000	0
	- полотенце для ног	170	215	36250	0
10	Хозяйственные материалы (шт)	10614	48,4	513778,6	0
11	Строительные материалы(шт)	9800	62,2	610000	0
12	приобретение учебно- письменных принадлежностей, игры, игрушки воспитанников (шт): 43х287х8мес=98728; 34х287х4мес.=39032	40	3444	137760	0
13	приобретение предметов личной гигиены и хозяйственного инвентаря для воспитанников (шт): -43х260,00х8 мес.=89440,00; - 34х260х4 мес.=35360,00	40	3120	124800	0
14	приобретение батарей,профлист для ограждения	60	5800	300000	0
	Итого:		x	7401702	0

Директор  Л.Н.Смелянская

Главный бухгалтер  Н.Д.Карнюхина

