

Приложение

К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

государственное задание

КОСГУ	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов					
			Остаток 2017	2017	Итого	Кассовый расход на 18.09.2018г.	Отклонение
211	Оплата труда		650000,00	24300000,00	24950000,00	19032871,56	5917128,44
	Педагогические работники		350000,00	12700000,00	13050000,00	10107659,17	2942340,83
	Прочий персонал		300000,00	11600000,00	11900000,00	8925212,39	2974787,61
212	Прочие выплаты, итого			70000,00	70000,00	17724,50	52275,50
	Прочие выплаты	проезд в командировку		70000,00	70000,00	17724,50	52275,50
213	Начисления на оплату труда 30,2%	30,20%	200000,00	7338700,00	7538700,00	5567332,18	1971367,82
	Педагогические работники			3835400,00	3835400,00	2896953,94	938446,06
	Прочие персонал		200000,00	3503300,00	3703300,00	2670378,24	1032921,76
221	Услуги связи, итого			78000,00	78000,00	48750,44	29249,56
	Прочие услуги связи:						
	Ростелеком	8*310,00*12 мес = 29760,00		36000,00	36000,00	24250,44	11749,56
	Услуги интернета			42000,00	42000,00	24500,00	17500,00
222	Транспортные услуги						
	Оплата проезда по командировочным расходам	расшифровка					
223	Коммунальные услуги		60000,00	2800000,00	2860000,00	1503941,51	1356058,49
	Теплоэнергия	4629,7Гкалл* 675,00 = 3125047,50* 85,66% = 2676830,00		2100000,00	2100000,00	1122328,27	977671,73
	ХВС					0,00	0,00
	Электроэнергия	888900квтчас* 2,18 = 1937802,00*50% = 968900,00		700000,00	700000,00	381613,24	318386,76
225	Услуги по содержанию имущества, итого		40000,00	797275,00	837275,00	679326,96	157948,04
	Услуги по содержанию имущества						
	Вывоз мусора, ТБО			50000,00	50000,00	47769,12	2230,88
	Услуги прачечной			55000,00	55000,00	59167,76	-4167,76
	Дератизация, дезинсекция			42000,00	42000,00	21600,00	20400,00
	Услуги по обслуживанию приборов учета тепла	2000x12		24000,00	24000,00	16000,00	8000,00

	Промывка систем отопления			27000,00	27000,00	26936,64	63,36
	Обслуживание*электротехнического оборудования.	1500x12=18000		18000,00	18000,00	12000,00	6000,00
	Замер сопротивления	эксплуатац.испытания ограждения крыши		90000,00	90000,00	82022,00	7978,00
	Техобслуживание ОПС	5087x12 противопожарные мероприятия		63000,00	63000,00	40696,00	22304,00
	ТО видеонаблюдения	4920*12=59040		59000,00	59000,00	39360,00	19640,00
	Заправка огнетушителей			22600,00	22600,00	22600,00	0,00
	Прочие	ремонт пожарн.сиг.,техосмотр,ремонт подвесного потолка,замена трансформ. Манометры	30000,00	64400,00	64400,00	59720,44	4679,56
	Текущий ремонт,огнезащитная обработка	замер давления в сетях водоснабжения,огнезащитная обработка,ремонт принтера		222275,00	222275,00	222275,00	0,00
	<i>Информационно-коммуникационные технологии</i>		10000,00	60000,00	70000,00	29180,00	40820,00
	Заправка картрижей	4 * 350,00 *4	10000,00	60000,00	70000,00	29180,00	40820,00
226	Прочие услуги, итого		6700,00	784000,00	790700,00	563076,77	227623,23
	Услуги СЭС по обследованию			18000,00	18000,00	11932,43	6067,57
	Подписка периодических изданий	приложение		22500,00	22500,00	22303,36	196,64
	Медосмотр	115чел* 2640,00 * 1 раз		270000,00	270000,00	206707,00	63293,00
	Прочие	Чебоксары 33000, Иркутск 22560 БТИ 27221,79,спецоценка 10000,ветеринарные услуги, обучение Профиль 18500=		250000,00	250000,00	178702,31	71297,69
	Рекламные расходы			22500,00	22500,00		22500,00
	Аккредитация				0,00		0,00
	<i>Информационно-коммуникационные технологии</i>			40000,0	46700,0	23175,00	23525,00
	Обновление 1С Предприятие 8.2(ИТС – программы комп.классе)	Эл.ключи	6700,00	40000,00	46700,00	23175,00	23525,00
	Противопожарные мероприятия(расшифровать)	пожарный мониторинг 1329*12=15948		17000,00	17000,00	10632,00	6368,00
	Тревожная кнопка	24ч*365дн**1,63 = 14278.80		15000,00	15000,00	9720,96	5279,04
	Обучение на курсах	оргвзнос		40000,00	40000,00	34236,00	5764,00
	Автострахование	2авт*7000		11000,00	11000,00	7391,71	3608,29
	Изготовление бланков			29000,0	29000,0	26120,00	2880,00
	Прочие	монтаж видеонаблюдения		49000,0	49000,0	32156,00	16844,00
290	Прочие расходы, итого			265725,00	265725,00	131029,50	134695,50
	Поезд в командировку студенту			17725,00	17725,00	17724,50	0,50

	Земельный налог	4628075,64*1,5%		70000,00	70000,00	34710,00	35290,00
	Налог на имущество			158000,00	158000,00	75945,00	82055,00
	Прочие расходы, итого	госпошлина аккредитация, транспортный налог		20000,0	20000,0	2650,00	17350,00
310	Увеличение стоимости основных средств			300000,00	300000,00	276000,80	23999,20
340	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		98393,91	770000,00	868393,91	741939,53	126454,38
	Прочее увеличение стоимости материальных запасов		98393,91	600000,00	698393,91	645227,53	53166,38
	Медикаменты			40000,0	40000,0	6712,00	33288,00
	Горюче-смазочные материалы			130000,0	130000,0	90000,00	40000,00
	ВСЕГО		1055093,91	37503700,00	38558793,91	28561993,75	9996800,16

Директор Карп С.А.

(расшифровка подписи, должность)

Гл.бухгалтер Крылова Н.Ф.

(расшифровка подписи, должность)

Приложение
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
внебюджетная деятельность

КОСГУ	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов	Остаток 2017	2018	Итого	Кассовый расход на 17.09.2018г.	Отклонение
211	Оплата труда			1500000,00	1500000,00	762444,15	737555,85
	Прочий персонал			1500000,00	1500000,00	762444,15	737555,85
212	Прочие выплаты, итого						0,00
213	Начисления на оплату труда 30,2%	30,20%		453000,00	453000,00	225667,95	227332,05
	Прочий персонал			453000,00	453000,00	225667,95	227332,05
221	Услуги связи, итого			38100,00	38100,00	31668,34	6431,66
	Прочие услуги связи:	ростелеком		2571,00	2571,00	2570,58	0,42
	Интернет			7100,00	7100,00	7000,00	100,00
	Теле 2			26429,00	26429,00	22097,76	4331,24
	Оплата абонентского ящика			2000,00	2000,00		2000,00
222	Транспортные услуги						
	Оплата проезда по командировочным расходам	расшифровка					
223	Коммунальные услуги			500000,00	500000,00	410167,80	89832,20
	Водоснабжение			500000,00	500000,00	410167,80	89832,20
225	Услуги по содержанию имущества, итого			120000,00	120000,00	105306,16	14693,84
	Услуги по содержанию имущества						
	Техническое обслуживание и госповерка весов			10000,00	10000,00		10000,00

	Прочие	услуги Рембытехники ,т/о транспорта, КKM,ремонт автомобиля		110000,00	110000,00		
						105306,16	4693,84
	Промывка систем отопления				0,00		0,00
	Текущий ремонт				0,00		0,00
	Обслуживание электротехнического оборудования	замер сопротивления			0,00		0,00
	ТО видеонаблюдения				0,00		0,00
	заправка огнетушителей				0,00		0,00
	Заправка картрижей	4* 350,00 *12мес+400,00*10= 20400,00			0,00		0,00
226	Прочие услуги, итого			285000,00	285000,00	188422,84	96577,16
	Договора ГПХ			231360,00	231360,00	140326,84	91033,16
	Рекламные расходы	обслуживание сайта		33640,00	33640,00	33640,00	0,00
	Противопожарные мероприятия				0,00		0,00
	Обучение на курсах						0,00
	Услуги С\Э				0,00		0,00
	ПРОЧИЕ			6400,00	6400,00	856,00	5544,00
	Информационно-коммуникационные технологии				0,00		0,00
	Изготовление бланков			13600,0	13600,0	13600,00	0,00
290	Прочие расходы, итого			10000,00	10000,00	45,01	9954,99
	Прочие расходы			10000,0	10000,0	45,01	9954,99
310	Увеличение стоимости основных средств			220000,00	220000,00	220000,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	информационно-коммуникационные технологии		50000,00	50000,00		50000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		146357,94	1823900,00	1970257,94	1290729,86	679528,08
	Прочее увеличение стоимости материальных запасов			295000,00	295000,00	102804,64	192195,36
	Приобретение продуктов		146357,94	1528900,00	1675257,94	1187925,22	487332,72

Горюче-смазочные материалы				0,0		0,00
ВСЕГО		146357,94	5000000,00	5146357,94	3234452,11	1911905,83



Директор Кари С.А.
(расшифровка подписи, должность)



Гл.бухгалтер Крылова Н.Ф.
(расшифровка подписи, должность)

Оплата налога на прибыль 74083 - за 2017 год, 1 кв. 2018г. - 10222
Итого

Приложение
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
иные цели

КОСГУ	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов	Остаток 2017	2018	Итого	Кассовый расход на 17.09.2018г.	Отклонение
225	Услуги по содержанию имущества, итого				0,00		0,00
	Услуги по содержанию имущества						
262	Пособия по социальной помощи населению			1089000,00	1089000,00	587888,75	501111,25
	Обмундирование сирот			746000,00	746000,00	399908,75	346091,25
	Компенсация питания сирот			343000,00	343000,00	187980,00	155020,00
290	Прочие расходы, итого			3107500,00	3107500,00	1884394,10	1223105,90
	Стипендия			3107500,0	3107500,0	1884394,10	1223105,90
310	Увеличение стоимости основных средств			950000,00	950000,00	949662,37	337,63
340	Увеличение стоимости материальных запасов, итого			3500000,00	3500000,00	2002498,46	1497501,54
	Приобретение продуктов			3500000,00	3500000,00	2002498,46	1497501,54
	Приобретение материалов				0,00		0,00
	ВСЕГО			8646500,00	8646500,00	5424443,68	3222056,32



Директор Кари С.А.

(расшифровка подписи, должность)



Гл.бухгалтер Крылова Н.Ф.

(расшифровка подписи, должность)