

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МАОУ «Средняя школа № 5»
 П.И.Заремский
 «31» декабря 2018 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма, (МАОУ "Средняя школа № 5»
 (наименование государственного учреждения)
 на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628484, ХМАО-Югра, г. Когалыма, ул. Прибалтийская, д.19
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040611
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности Учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности Учреждения

- образовательная деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса;
- воспитание, развитие обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии,

психологии семьи и образования;

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
- организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов;
- повышение квалификации педагогических работников Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
- создание кружков, студий, групп, спортивных секций, объединений по интересам;
- создание физкультурных групп по укреплению здоровья;
- прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 128 040 582,61 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 61 190 009,84 рублей.

Показатели Плана на 2018 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Целевые средства (субсидии), всего:	127 684 556,18
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 684 556,18
ИТОГО поступлений	128 873 404,61
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	79 048 025,12
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	40 000,00
Начисления на оплату труда	24 058 649,67
Прочие выплаты	141 791,60
Услуги связи	340 919,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	14 620 355,87
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	72 600,00
Оплата коммунальных услуг	4 223 155,19
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	308 884,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 448,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 359,90
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств	2 501 065,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	1 734 526,00
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 671 489,00
ИТОГО расходов	128 873 404,61
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	10 791 973,56
Субсидии на иные цели	10 791 973,56
ИТОГО поступлений	10 791 973,56
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	49 118,09
Начисления на оплату труда	14 833,68
Прочие выплаты	2 220 242,80
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 313 297,57

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год
(указать чередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Поступления, всего: В	
том числе:	140 615 817,17
Целевые средства (субсидии), из них:	139 665 378,17
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	128 873 404,61
<i>Субсидии на иные цели</i>	10 791 973,56
Приносящая доход деятельность, всего:	
<i>в том числе:</i>	950 439,00
договоры на оказание платных услуг	950 439,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего: В	
том числе:	140 575 817,17
Оплата труда	79 521 544,21
Начисления на выплаты по оплате труда	24 190 190,70
Прочие выплаты	2 377 188,80
Услуги связи	340 919,64
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	16 026 928,20
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	228 591,15
Оплата коммунальных услуг	4 243 094,30
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	308 884,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 448,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 359,90
Проведение капитального и текущего ремонта	4 247 089,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	470 650,00
<i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	4 254 734,40
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 254 734,40
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</i>	2 582 569,38
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	2 519 532,38
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	141 791,15
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего и капитального ремонта	4 247 089,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	460 150,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i>	1 616 635,40
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 616 635,40
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего : <i>в том числе:</i>	728 815,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	728 815,00
ИТОГО расходов	10 791 973,56
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего: <i>в том числе:</i>	950 439,00
оказание платных услуг	950 439,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	950 439,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	424 401,00
Начисления на оплату труда	116 707,35
Прочие выплаты	15 154,40
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	93 274,76
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	14 200,00
Оплата коммунальных услуг	19 939,11
Содержание имущества	
Оплата налогов	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	10 500,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i>	137 034,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	137 034,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: <i>в том числе:</i>	119 228,38
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	119 228,38
ИТОГО расходов	950 439,00
Планируемый остаток средств	

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2019-2020 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	123 278 490,00	122 369 564,00
<i>Целевые средства (субсидии), всего:</i>	<i>122 684 490,00</i>	<i>121 775 564,00</i>
<i>в том числе</i>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 386 500,00	119 561 100,00
Субсидии на иные цели	2 297 990,00	2 214 464,00
Приносящая доход деятельность, всего:	594 000,00	594 000,00
<i>в том числе:</i>		
оказание платных услуг	594 000,00	594 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	123 278 490,00	122 369 564,00
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда	66 817 450,00	66 140 450,00
Начисления на оплату труда	28 828 817,00	28 536 371,00
Прочие выплаты	1 669 400,00	1 669 400,00
Услуги связи	330 832,00	330 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	14 865 701,00	14 782 236,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	895 813,00	895 833,00
Оплата коммунальных услуг	4 615 322,00	4 794 221,00
Содержание имущества	305 624,00	300 735,00
Оплата налогов		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
<i>в том числе:</i>	-	-
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	3 471 542,00	3 441 497,00
продукты питания		
медикаменты	55 042,00	54 997,00

мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	3 416 500,00	3 386 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения

(подпись)

П.И. Заремский

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Алькин

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Алькин

тел: 2-51-02



Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код статьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Зарботная плата	211	111	701	08.02.01	78 241 625,12	66 193 000,00	65 516 000,00
	211	111	701	08.01.00	40 000,00		
	211	111	999	08.02.90	806 400,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	120 940,60		
	212	112	701	08.02.01	20 851,00		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	23 709 701,88	28 639 000,00	28 346 000,00
	213	119	701	08.02.90	348 947,79		
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	94 632,00	102 832,00	102 832,00
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	221	244	701	08.02.90	18 287,64		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 223 155,19	4 615 322,00	4 794 221,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 431,90	1 783 613,00	1 778 724,00
	226	244	701	08.01.00	2 691 335,56	1 918 963,00	1 919 598,00
	226	244	701	08.03.01	5 577 728,28	5 750 000,00	5 750 000,00
	226	244	701	08.02.01	6 229 447,53	6 000 000,00	6 000 000,00
Пособия по социальной помощи населению	226	244	701	08.03.02	121 844,50		
	262						

Прочие расходы	296	244	999	08.01.00	72 600,00	767 828,000	767 828,000
	291	851	701	08.01.00	6 000,00	6 000,000	6 000,000
	291	852	701	08.01.00	302 884,62		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	2 501 065,00		
	340	244	701	08.01.00	516 577,00	449 942,000	449 897,000
	340	244	701	08.04.01	10 000,00		
	340	244	701	08.02.00	1 191 226,00	2 940 000,000	2 910 000,000
	340	244	701	08.01.90	15 213,00		
				Итого по п.1	128 871 894,61	119 394 500,000	118 569 100,000
2. Субсидии на иные цели							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	49 118,09	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	2 220 242,80	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	14 833,68	101 517,00	102 071,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	4 707 239,87		
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 313 297,57	152 338,00	68 238,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	296	853	701	09.01.00	109 997,00	109 985,00	110 005,00
	296	113	701	09.01.00	31 794,15		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.04.00	1 616 635,40		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	728 815,00		
				Итого по п.2	10 791 973,56	2 297 990,00	2 214 464,00
				ВСЕГО:	139 663 868,17	121 692 490,00	120 783 564,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код статьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	11	999	04.01.00	424 401,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	15 154,40	71 400,00	71 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	116 707,35	88 300,00	88 300,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223				19 939,11		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
	225	244	999				
Услуги по содержанию имущества	226	244	999	04.01.00	10 500,00		
Прочие услуги	262			04.01.00	93 274,76	52 400,00	52 400,00
Пособия по социальной помощи населению	291	852	999	04.01.00		12 000,00	12 000,00
Иные расходы	296	244	999	04.01.00	14 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.00	137 034,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	119 228,38	81 600,00	81 600,00
ИТОГО:					950 439,00	594 000,00	594 000,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	0
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	0
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	0
<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	<i>0</i>
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:	<i>0</i>
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018
год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	830 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 31 " декабря 20 18 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	140 615 817,17	128 873 404,61	10 791 973,56				950 439,00			
в том числе:				X	X	X	X			X		
доходы от собственности	110			X						X		
доходы от оказания услуг, работ	120		129 823 843,61	128 873 404,61	X	X	X		950 439,00	X		
Услуга № 1					X	X						
Услуга № 2					X	X						
Работа № 1					X	X						
Работа № 2					X	X						
					X	X						
					X	X						
					X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X	X	X	X			X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 791 973,56	X	10 791 973,56		X	X	
прочие доходы	160			X		X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	140 615 817,17	128 873 404,61	10 791 973,56			950 439,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		106 128 923,71	103 288 466,39	2 284 194,57			556 262,75	
из них:									
фонд оплаты труда		211	79 521 544,21	79 048 025,12	49 118,09			424 401,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	24 190 190,70	24 058 649,67	14 833,68			116 707,35	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	212	2 377 188,80	141 791,60	2 220 242,80			15 154,40	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220			40 000,00					
из них:									
иные выплаты				40 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			308 884,62	308 884,62	0,00			0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	291	302 884,62	302 884,62					
уплата прочих налогов и сборов		291	6 000,00	6 000,00					
уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			34 178 008,84	25 276 053,60	8 507 778,99			394 176,25	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 31 " декабря 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.															
			всего на закупки				в том числе:											
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	33 963 617,69	25 067 010,00	25 127 510,00				33 963 617,69	25 067 010,00	25 127 510,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 961 814,96	0,00	0,00				19 961 814,96									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 001 802,73	25 067 010,00	25 127 510,00				14 001 802,73	25 067 010,00	25 127 510,00							

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41095739,77	9041062,75
1.2	по ставке 10,0%	35007482,02	3500748,20
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%	76103221,79	2 206 993,43
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%	76103221,79	152 206,44
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%)	76103221,79	3 881 264,31
	Итого:	x	18 782 275,14

* 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 населениюКод видов расходов 112Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в отпуск и обратно	58529,23074	27	1580289,23
2	Санаторно-курортное лечение	24500	10	296996
	Итого:	х	х	1877285,23

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального 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	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	34 901 272,73	2,20	767 828,00
	Итого:		х	767 828,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 852,853Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1500	4	6000
2	Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу	9166	12	109997
	Итого:	х	х	115997

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения

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	Услуги связи		12	8569,33	102832
2	Услуги связи (интернет)		12	20523,97	246287,64
	Итого:	x	x	x	349119,64

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)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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	Водоснабжение	6232	38,32		171107,87
2	Водоотведение	6232	43,71		171107,87
3	Энергоснабжение	206,3	6356,56		1431304,11
4	Теплоснабжение	1493,8	1710,18		2469574,45
	Итого:	x	x	x	4243094,3

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:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	1		35624
2	текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	1		302500
3	прочее техническое обслуживание	1		990341
4	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1		185148
5	другие расходы по содержанию имущества	1		120000
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сопровождение (в т. ч. информационное) программных продуктов	3	463186
2	приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных		17728
3	расходы на организацию питания	1	13094000
4	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок		331920
5	услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133152
6	прочие услуги		896835
7	оплата за обучение		113000
	Итого:	х	15049821

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)
	1	2	3	4
1	медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	-	-	55 037,00
2	- приобретение канцелярских товаров	-	-	2 143 540,00
3	приобретение расходных материалов к оргтехнике	-	-	240 000,00
4	приобретение хозяйственных товаров	-	-	354 900,00
5	прочее приобретение	-	-	121 600,00
	Итого:		х	2 915 077