

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский
«02» апреля 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 по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Поступления, всего:	125 551 044,04
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	124 957 044,04
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	122 236 928,00
Субсидии на иные цели	2 720 116,04
Приносящая доход деятельность, всего:	594 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего:	126 739 892,47
в том числе:	
Оплата труда	76 103 221,79
Начисления на выплаты по оплате труда	22 307 642,00
Прочие выплаты	1 306 921,39
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	15 574 059,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	942 832,15
Оплата коммунальных услуг	4 365 195,5
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	841 132,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	841 132,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 046 156,00
в том числе	
продукты питания	
лекарства	55 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	2 991 119,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

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:	122 236 928,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	122 236 928,00
ИТОГО поступлений	123 425 776,43
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	75 478 771,79
Начисления на оплату труда	22 117 825,00
Прочие выплаты	12109,5
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	14 749 413,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	789 041,00
Оплата коммунальных услуг	4 365 195,5
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств	841132,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 939 556,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	55 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 884 519,00
ИТОГО расходов	123 425 776,43
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 720 116,04
Субсидии на иные цели	2 720 116,04
ИТОГО поступлений	2 720 116,04
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	336 150,00
Начисления на оплату труда	101 517,00
Прочие выплаты	1 225 411,89
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	770246,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	141 791,15

содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	25000,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	25000,00
ИТОГО расходов	2 720 116,04
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	594 000,00
оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	594 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	69 400,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	54 400,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	

приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	81 600,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	81 600,00
ИТОГО расходов	594 000,00
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
Целевые средства (субсидии), всего:	122 684 490,00	121 789 010,00
в том числе:		
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
в том числе:		
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
в том числе:		
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: в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
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

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Алькин А.И.
(расшифровка подписи)



Заремский П.И.
(расшифровка подписи)

Алькин А.И.
(расшифровка подписи)

2-51-02
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на « 01 » апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	189 230 592,45
из них:	128040582,61
недвижимое имущество, всего:	12 732 857,46
в том числе:	12 732 857,46
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	21146441,12
в том числе:	3 256 235,7
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	31 233 606,94
из них:	31 233 606,94
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	31 233 606,94
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, всего:	783 145,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	240 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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 Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	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)							
Заработная плата	211	111	701	08.02.01	74 323 424,00	66 193 000,00	65 516 000,00
	211	111	999	08.02.90	1 155 347,79		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	12 109,50		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	22 117 825,00	28 639 000,00	28 346 000,00
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	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	4 365 195,50	4 615 322,00	4 794 221,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 613,00	1 783 613,00	1 778 724,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 565 985,00	1 918 963,00	1 919 598,00
	226	244	701	08.01.00	352 000,00		
	226	244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	226	244	701	08.02.01	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	226	244	104	08.01.00	1036712,00	992 000,00	992 000,00
	226	244	701	08.03.02	44 716,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	296	244	999	08.01.90	15 213,00		
	291	851	701	08.01.00	767 828,00	767 828,00	767 828,00
	291	852	701	08.01.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	841 132,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	449 937,00	449 942,00	449 897,00
	340	244	701	08.02.01	2 413 159,00	2 940 000,00	2 910 000,00
Итого по п. 1					123 425 776,43	120 386 500,00	119 561 100,00

2. Субсидии на иные							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	336 150,00	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 225 411,89	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	101 517,00	101 517,00	102071,00
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	120 000,00	-	-
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	770 246,00	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
Прочие расходы	296	113	701	09.01.00	31 794,15	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-
Итого по п. 2.					7 720 116,04	2 297 990,00	2 214 464,00
ВСЕГО							

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 подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	69 400,00	71 400,00	71 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
Услуги связи	221	-	-	-	-		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	54 400,00	52 400,00	52 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	290	852	999	04.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
Итого					594 000,00	594 000,00	594 000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководители	8,5	164659						6664708,05
1	Директор учреждения	1	57366	21729		4346	13038	18253	843280,2
2	Заместитель директора	6,5	52495	19884		3977	11931	16703	5015897,25
3	Главный бухгалтер	1	54798	20757		4151	12454	17436	805530,6
	Педагогический персонал	101	267744						53324829,44
4	Учитель (Преподаватель)	46	35446	13427		2685	8056	11278	23985952,04
5	Учитель (Преподаватель)(классное руководство)	40	37882	14349		2870	8610	12053	22274616
6	Учитель - дефектолог (логопед)	1	35446	13427		2685	8056	11278	521056,2
7	Преподаватель - организатор ОБЖ	1	31794	12043		2409	7226	10116	467371,8
8	Педагог дополнительного образования	6,5	31794	12043		2409	7226	10116	3037916,7
9	Педагог - психолог	2,5	31794	12043		2409	7226	10116	1168429,5
10	Социальный педагог	2	31794	12043		2409	7226	10116	934743,6
11	Педагог - организатор	2	31794	12043		2409	7226	10116	934743,6
	Прочие специалисты	16	195448						6480112,8
12	Специалист по ОТ, инженер	2	24964	9456		1891	5674	7943	733941,6

13	Библиотекарь	2	26180	9917		1983	5950	8330	769692
14	Лаборант	5	24964	9456		1891	5674	7943	1834854
15	Администратор(системный администратор)	2	24964	9456		1891	5674	7943	733941,6
16	Специалист по кадрам	1	24964	9456		1891	5674	7943	366970,8
17	Экономист	2	34706	13146		2629	7888	11043	1020356,4
18	Бухгалтер	2	34706	13146		2629	7888	11043	1020356,4
	Служащие	1	21635						318034,5
19	Секретарь учебной части	1	21635	8195		1639	4917	6884	318034,5
	Рабочие	29,25	133859						9315537
20	Уборщик служебных помещений	20	20876	7864		1573	4719	6606	6137544
21	Сторож (вахтёр)	5,25	24284	7864	1334	1840	5519	7727	1874117,7
22	Слесарь-сантехник	1	23175	8778		1756	5267	7374	340672,5
23	Плотник	1	22324	8456		1691	5074	7103	328162,8
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	22324	8456		1691	5074	7103	328162,8
25	Уборщик территории	1	20876	7864		1573	4719	6606	306877,2
	Итого:	x	783345	x	x	x	x	x	76 103 221,79

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	36000	27	972000
2	Санаторно-курортное лечение	24500	10	245000
	Итого:	x	x	1217000

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:		x	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:	x	x	

**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:	x	x	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		238810
2	Водоотведение	6232	43,71		272463
3	Энергоснабжение	206,3	6356,56		1311365
4	Теплоснабжение	1493,8	1710,18		2554667
	Итого:	x	x	x	4377305

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

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на " 01 " апреля 20 18 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	125 551 044,04	122 236 928,00	2 720 116,04			594 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		122 830 928,00	122 236 928,00	X	X		594 000,00		
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
Работа № 1					X	X				
Работа № 2					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 720 116,04	X	2 720 116,04		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	126 739 892,47	123 425 776,43	2 720 116,04			594 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		99 717 785,18	97 608 706,29	1 663 078,89			446 000,00	
из них:									
фонд оплаты труда		211	76 103 221,79	75 478 771,79	336 150,00			288 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	22 307 642,00	22 117 825,00	101 517,00			88 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	1 306 921,39	12 109,50	1 225 411,89			69 400,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
иные выплаты									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			785 828,00	773 828,00	0,00			12 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	291	767 828,00	767 828,00					
уплата прочих налогов и сборов		291	18 000,00	6 000,00				12 000,00	
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:			26 236 279,29	25 043 242,14	1 057 037,15			136 000,00	

из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи	260	221	349 119,64	349 119,64					
транспортные услуги		222							
коммунальные услуги		223	4 365 195,50	4 365 195,50					
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	1 903 613,00	1 783 613,00	120 000,00				
прочие работы, услуги		226	15 574 059,00	14 749 413,00	770 246,00			54 400,00	
Прочие расходы		296	125 210,00	15 213,00	109 997,00				
Прочие расходы		296	31 794,15		31 794,15				
увеличение стоимости основных средств		310	841 132,00	841 132,00					
увеличение стоимости нематериальных									
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 046 156,00	2 939 556,00	25 000,00			81 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 188 848,43	1 188 848,43					
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " _____ апреля _____ 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23 285 108,00	25 067 010,00	25 127 510,00				23 285 108,00	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		3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00				3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " _____ апреля _____ 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23 285 108,00	25 067 010,00	25 127 510,00				23 285 108,00	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		3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00				3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00