

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Средняя школа № 5»

ШКОЛА № 5»

Города Когалыма

П.И.Заремский

«01» ноября 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 чередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Поступления, всего: В	
том числе:	139 359 552,76
Целевые средства (субсидии), из них:	138 720 622,76
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	<i>127 863 414,90</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>10 857 207,86</i>
Приносящая доход деятельность, всего:	
<i>в том числе:</i>	<i>638 930,00</i>
договоры на оказание платных услуг	638 930,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего: В	
том числе:	139 319 552,76
Оплата труда	78 491 397,61
Начисления на выплаты по оплате труда	23 778 366,65
Прочие выплаты	2 202 550,40
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	16 730 375,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	223 191,15
Оплата коммунальных услуг	4 278 879,00
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	320 884,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта	4 247 089,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	502 836,00
<i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	<i>3 918 151,00</i>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 918 151,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</i>	<i>2 493 098,00</i>
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	2 430 061,00
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:	126 674 566,47
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	126 674 566,47
ИТОГО поступлений	127 863 414,90
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	78 178 538,12
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	40 000,00
Начисления на оплату труда	23 682 649,67
Прочие выплаты	103 604,60
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	15 124 845,25
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	79 200,00
Оплата коммунальных услуг	4 278 879,00
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	308 884,62
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	2 201 065,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	1 733 016,00
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 669 979,00
ИТОГО расходов	127 863 414,90
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	10 857 207,86
Субсидии на иные цели	10 857 207,86
ИТОГО поступлений	10 857 207,86
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	24 559,49
Начисления на оплату труда	7 416,98
Прочие выплаты	2 096 045,80
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 512 517,57

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	492 336,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i>	1 616 636,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 616 636,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего : <i>в том числе:</i>	718 815,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	718 815,00
ИТОГО расходов	10 857 207,86
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего: <i>в том числе:</i>	638 930,00
оказание платных услуг	638 930,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	638 930,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	2 900,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	93 013,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 200,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	12 000,00
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>	100 450,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 450,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: <i>в том числе:</i>	41 267,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	41 267,00
ИТОГО расходов	638 930,00
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:		
<i>в том числе:</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000,00</i>
оказание платных услуг	594 000,00	594 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:		
<i>в том числе:</i>	<i>123 278 490,00</i>	<i>122 369 564,00</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>	<i>-</i>	<i>-</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



**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 ноября 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:	0
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	

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	77 372 138,12	66 193 000,000	65 516 000,000
	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	82 753,60		
	212	112	701	08.02.01	20 851,00		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	23 333 701,88	28 639 000,000	28 346 000,000
	213	119	701	08.02.90	348 947,79		
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,000	102 832,000
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,000	228 000,000
	221	244	701	08.02.90	18 287,64		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 278 879,00	4 615 322,000	4 794 221,000
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 613,00	1 783 613,000	1 778 724,000
	226	244	701	08.01.00	2 997 746,95	1 918 963,000	1 919 598,000
	226	244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,000	5 750 000,000
	226	244	701	08.02.01	6 253 018,00	6 000 000,000	6 000 000,000
Прочие услуги	226	244	701	08.03.02	124 080,30		
	262						
Пособия по социальной помощи населению	262						

Прочие расходы	296	244	999	08.01.00	79 200,00	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	2 201 065,00		
	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				127 863 414,90	119 394 500,000	118 569 100,000	

2. Субсидии на иные цели

Заработная плата	211	111	701	09.01.00	24 559,49	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	2 096 045,80	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	7 416,98	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	4 739 425,87		
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 512 517,57	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	1 616 636,00		
	340	244	701	09.01.00	718 815,00		
Итого по п.2				10 857 207,86	2 297 990,00	2 214 464,00	
ВСЕГО:				138 720 622,76	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	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	2 900,00	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						
	225	244	999				
Услуги по содержанию имущества				04.01.00	10 500,00		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	93 013,00	52 400,00	52 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	852	999	04.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные расходы	296	244	999	04.01.00	2 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.00	100 450,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	41 267,00	81 600,00	81 600,00
ИТОГО:					638 930,00	594 000,00	594 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " _____ ноября 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.
			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.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00				33 884 411,33	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		13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00				13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 01 " ноября 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			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	138 712 370,06	128 054 695,58	10 063 674,48			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		128 648 695,58	128 054 695,58	X	X		594 000,00				
Услуга № 1					X	X						
Услуга № 2					X	X						
Работа № 1					X	X						
Работа № 2					X	X						
					X	X						
					X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 063 674,48	X	10 063 674,48		X		X	
прочие доходы	160			X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X					X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	138 712 370,06	128 054 695,58	10 063 674,48				594 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		104 340 914,58	102 048 335,69	1 913 078,89				379 500,00	
из них:										
фонд оплаты труда			78 832 988,12	78 208 538,12	336 150,00				288 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		211								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		213	23 966 178,22	23 776 361,22	101 517,00				88 300,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	211		1 541 748,24	63 436,35	1 475 411,89				2 900,00	
из них:										
иные выплаты										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	220		535 828,00	523 828,00	0,00				12 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	517 828,00	517 828,00						
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:			33 835 627,48	25 482 531,89	8 150 595,59				202 500,00	

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	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	х	
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:	х	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	72501,94074	27	1957552,4
2	Санаторно-курортное лечение	24500	10	245000
	Итого:	х	х	2202552,4

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	14 585 664,55	2,20	320 884,62
	Итого:		х	320 884,62

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

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

Источник финансового обеспечения

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:	х	х	х	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		172478,25
2	Водоотведение	6232	43,71		172478,25
3	Энергоснабжение	206,3	6356,56		1311365
4	Теплоснабжение	1493,8	1710,18		2622557,5
	Итого:	х	х	х	4278879

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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:	х	х	

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:	x	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	5
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:		x	2 915 077

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	8055530,6
	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

