

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский

«01» мая 2019 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 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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: 67 180 946,87 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год
(указать очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Всего (руб.) |
|---|-----------------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 6 262 292,25 |
| Поступления, всего: | |
| в том числе: | 144 498 152,95 |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 143 902 180,29 |
| <i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i> | <i>137 764 785,59</i> |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | <i>6 137 394,70</i> |
| Приносящая доход деятельность, всего: | |
| в том числе: | 595 972,66 |
| договоры на оказание платных услуг | 595 972,66 |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| Расходы, всего: | |
| в том числе: | 144 477 192,94 |
| Оплата труда | 83 495 405,27 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 25 853 811,00 |
| Прочие выплаты | 600 000,00 |
| Услуги связи | 330 832,00 |
| Транспортные расходы | 5 047,70 |
| Прочие услуги | 22 020 613,75 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 310 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 106 405,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 4 492 488,00 |
| Содержание имущества | 283 577,90 |
| Оплата налогов | 572 205,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 217 148,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 1 501 241,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | - |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 5 700,00 |
| <i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i> | |
| в том числе: | <i>1 154 418,07</i> |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 154 418,07 |
| Приобретение автотранспорта | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | |
| <i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</i> | |
| в том числе: | <i>3 528 300,25</i> |
| продукты питания | |
| медикаменты | 57 915,00 |
| мягкий инвентарь | 116 600,00 |
| горюче-смазочные материалы | |
| прочие материалы | 3 353 785,25 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | |

| Показатели Плана на 2019 год | |
|--|-----------------------|
| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 6 260 319,59 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 131 504 466,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 131 504 466,00 |
| ИТОГО поступлений | 137 764 785,59 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 83 207 105,27 |
| Иные соц выплаты (погребение, юбиляры) | - |
| Начисления на оплату труда | 25 765 511,00 |
| Прочие выплаты | - |
| Услуги связи | 330 832,00 |
| Транспортные расходы | |
| Прочие услуги | 16 498 899,09 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 20 960,01 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 310 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | - |
| Оплата коммунальных услуг | 4 492 488,00 |
| Содержание имущества | 283 577,90 |
| Оплата налогов | 560 205,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 217 148,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 1 501 241,00 |
| Проведение текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 5 700,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 1 154 418,07 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | |
| в том числе | 3 416 700,25 |
| продукты питания | |
| медикаменты | 57 915,00 |
| мягкий инвентарь | 101 600,00 |
| горюче – смазочные материалы | |
| прочие материалы | 3 257 185,25 |
| ИТОГО расходов | 137 764 785,59 |
| Планируемый остаток средств | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 6 137 394,70 |
| Субсидии на иные цели | 6 137 394,70 |
| ИТОГО поступлений | 6 137 394,70 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | - |
| Начисления на оплату труда | - |

| | |
|---|---------------------|
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 600 000,00 |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | 5 047,70 |
| Прочие услуги | 5 395 942,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 106 405,00 |
| Оплата коммунальных услуг | |
| Содержание имущества | |
| Оплата налогов | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Проведение текущего и капитального ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i> | |
| | - |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | - |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего : <i>в том числе:</i> | 30 000,00 |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | 15 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | |
| прочие материалы | 15 000,00 |
| ИТОГО расходов | 6 137 394,70 |
| Планируемый остаток средств | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1972,66 |
| Приносящая доход деятельность, всего: <i>в том числе:</i> | 594 000,00 |
| оказание платных услуг | 594 000,00 |
| реализация готовой продукции | - |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| ИТОГО поступлений | 595 972,66 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 288 300,00 |
| Начисления на оплату труда | 88 300,00 |
| Прочие выплаты | |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | |
| Прочие услуги | 125 772,66 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | - |
| 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 | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: <i>в том числе:</i> | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | - |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: <i>в том числе:</i> | 81 600,00 |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| горюче – смазочные материалы | |
| прочие материалы | 81 600,00 |
| ИТОГО расходов | 595 972,66 |
| Планируемый остаток средств | |

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020-2021 годы

| Наименование показателя | Всего (первый год планового периода), руб. | Всего (второй год планового периода), руб. |
|--|---|---|
| Остаток средств на начало планируемого периода | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 144 602 843,00 | 144 820 881,00 |
| <i>Целевые средства (субсидии), всего:</i> | | |
| <i>в том числе</i> | <i>144 008 843,00</i> | <i>144 226 881,00</i> |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 143 839 438,00 | 144 026 738,00 |
| Субсидии на иные цели | 169 405,00 | 200 143,00 |
| 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: | 144 602 843,00 | 144 820 881,00 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Оплата труда | 81 302 620,00 | 81 302 620,00 |
| Начисления на оплату труда | 35 140 300,00 | 35 140 300,00 |
| Прочие выплаты | | |
| Услуги связи | 330 832,00 | 330 832,00 |
| Транспортные расходы | | |
| Прочие услуги | 16 503 927,00 | 16 534 668,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 792 185,00 | 792 182,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 4 682 572,00 | 4 869 872,00 |
| Содержание имущества | 305 623,00 | 305 623,00 |
| Оплата налогов | | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 217 148,00 | 217 148,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 1 501 241,00 | 1 501 241,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 5 700,00 | 5 700,00 |
| <i>Расходы на приобретение основных средств, всего:</i> | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | |
| <i>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</i> | <i>3 820 695,00</i> | <i>3 820 695,00</i> |
| продукты питания | | |
| медикаменты | 57 915,00 | 57 915,00 |
| мягкий инвентарь | 183 200,00 | 183 200,00 |
| горюче-смазочные материалы | | |
| прочие материалы | 3 579 580,00 | 3 579 580,00 |
| 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 мая 2019г.**

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | 195085372,4 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 128040582,6 |
| остаточная стоимость | 4850512,44 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | |
| в том числе | 21524363,65 |
| остаточная стоимость | 2538231,34 |
| Финансовые активы, всего: | |
| из них: | 43475067,29 |
| <i>денежные средства учреждения, всего:</i> | |
| <i>в том числе:</i> | 43475067,29 |
| денежные средства учреждения на счетах | 43475067,29 |
| 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 2019
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 | 580 000,00 |
| 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 Всего | 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) | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 701 | 08.02.01 | 79 641 489,00 | 81 014 320,000 | 81 014 320,000 |
| | 211 | 111 | 701 | 08.02.90 | 3 545 616,27 | | |
| | 211 | 111 | 701 | 08.01.00 | 20 000,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 701 | | - | | |
| | 212 | 112 | 701 | | - | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 701 | 08.02.01 | 24 225 511,00 | 35 052 000,000 | 35 052 000,000 |
| | 213 | 119 | 701 | 08.02.90 | 1 540 000,00 | | |
| 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 | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 701 | 08.01.00 | 4 492 488,00 | 4 682 572,000 | 4 869 872,000 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 701 | 08.01.00 | 2 007 666,90 | 2 029 712,000 | 2 029 712,000 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 701 | 08.01.00 | 9 798 595,10 | 9 751 519,000 | 9 751 519,000 |
| | 226 | 244 | 701 | 08.02.01 | 6 646 647,99 | 6 565 608,00 | 6 565 608,00 |
| | 226 | 244 | 701 | 08.01.90 | | | |
| | 226 | 244 | 701 | 08.03.02 | 53 656,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 321 | 701 | 08.02.01 | 20 960,01 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 701 | 08.02.01 | 300 000,00 | | |
| | 266 | 112 | 701 | 08.02.01 | 10 000,00 | | |
| Прочие расходы | 296 | 244 | 999 | | | | |
| | 291 | 851 | 701 | 08.01.00 | 560 205,00 | 673 780,000 | 673 780,000 |
| | 291 | 852 | 701 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 701 | 08.02.90 | 1 000 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 701 | 08.01.90 | 154 418,07 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 341 | 244 | 701 | 08.01.00 | 57 915,00 | 57 915,00 | 57 915,00 |
| | 345 | 244 | 701 | 08.01.00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 |
| | 346 | 244 | 701 | 08.02.01 | 2 842 000,00 | 3 184 680,000 | 3 184 680,000 |
| | 349 | 244 | 701 | 08.02.90 | 20 285,25 | | |
| | 346 | 244 | 701 | 08.01.00 | 394 900,00 | 394 900,00 | 394 900,00 |
| Итого по п.1 | | | | | 137 764 785,59 | 143 839 438,000 | 144 026 738,000 |
| 2. Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 112 | 701 | 09.01.00 | 600 000,00 | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 112 | 701 | 09.01.00 | 5 047,70 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 701 | 09.01.00 | 5 395 942,00 | 63 000,00 | 93 741,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 297 | 853 | 701 | 09.01.00 | 106 405,00 | 106 405,00 | 106 402,00 |
| | 296 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 701 | 09.01.00 | 15 000,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 701 | 09.01.00 | 15 000,00 | | |
| Итого по п.2 | | | | | 6 137 394,70 | 169 405,00 | 200 143,00 |
| ВСЕГО: | | | | | 143 902 180,29 | 144 008 843,00 | 144 226 881,00 |

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 Всего | Плановый период | |
|---|------------|-----|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Код статьи | КВР | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 226 | 244 | 999 | 04.01.00 | 123 800,00 | 123 800,00 | 123 800,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 999 | 04.13.00 | 1 972,66 | | |
| 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 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 244 | 999 | 04.01.00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| ИТОГО: | | | | | 595 972,66 | 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. |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Руководители | 8,5 | 250736 | | | | | | 8319397,85 |
| 1 | Директор учреждения | 1 | 139175 | 22596 | | 40665 | 31631 | 44283 | 2101542,5 |
| 2 | Заместитель директора | 6,5 | 54585 | 20991 | | 3820 | 12406 | 17368 | 5357517,75 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 56976 | 21910 | | 3988 | 12949 | 18129 | 860337,6 |
| | Педагогический персонал | 100 | 295708 | | | | | | 53773589,17 |
| 4 | Учитель (Преподаватель) | 44,5 | 34917 | 13427 | | 2444 | 7936 | 11110 | 23653732,57 |
| 5 | Учитель (Преподаватель)(классное руководство) | 40 | 37315 | 14349 | | 2612 | 8481 | 11873 | 22687520 |
| 6 | Учитель - дефектолог (логопед) | 1,25 | 34917 | 13427 | | 2444 | 7936 | 11110 | 659058,375 |
| 7 | Преподаватель - организатор ОБЖ | 1 | 31318 | 12043 | | 2192 | 7118 | 9965 | 472901,8 |
| 8 | Педагог дополнительного образования | 5,5 | 31318 | 12043 | | 2192 | 7118 | 9965 | 2618184,8 |
| 9 | Педагог - психолог | 2,5 | 31318 | 12043 | | 2192 | 7118 | 9965 | 1182254,5 |
| 10 | Социальный педагог | 2 | 31535 | 12043 | | 2409 | 7118 | 9965 | 952357 |
| 11 | Педагог - организатор | 2,5 | 31535 | 12043 | | 2409 | 7118 | 9965 | 1190446,25 |
| 11 | Тьютер | 0,75 | 31535 | 12043 | | 2409 | 7118 | 9965 | 357133,875 |
| | Прочие специалисты | 17 | 265241 | | | | | | 7303062,15 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 12. | Специалист по ОТ, инженер | 2 | 25956 | 9981 | 1817 | 5899 | 8259 | 783871,2 |
| 13 | Библиотекарь | 1,5 | 27227 | 10470 | 1906 | 6188 | 8663 | 616691,55 |
| 13 | Документовед | 1 | 25956 | 9981 | 1817 | 5899 | 8259 | 391935,6 |
| 14 | Лаборант | 5,5 | 25956 | 9981 | 1817 | 5899 | 8259 | 2155645,8 |
| 15 | Администратор(системный администратор) | 2 | 25956 | 9981 | 1817 | 5899 | 8259 | 783871,2 |
| 16 | Специалист по кадрам | 1 | 25956 | 9981 | 1817 | 5899 | 8259 | 391935,6 |
| 17 | Экономист | 1 | 36078 | 13874 | 2525 | 8200 | 11479 | 544777,8 |
| 17 | Специалист по закупкам | 1 | 36078 | 13874 | 2525 | 8200 | 11479 | 544777,8 |
| 18 | Бухгалтер | 2 | 36078 | 13874 | 2525 | 8200 | 11479 | 1089555,6 |
| | Служащие | 1 | 26051 | | | | | 393370,1 |
| 19 | Секретарь учебной части | 1 | 26051 | 10018 | 1823 | 5921 | 8289 | 393370,1 |
| | Рабочие | 29,25 | 152228 | | | | | 10162069,73 |
| 20 | Уборщик служебных помещений | 20 | 20876 | 9820 | 1787 | 5804 | 8125 | 6304552 |
| 21 | Сторож (вахтёр) | 5,25 | 29203 | 9896 | 2044 | 6637 | 9292 | 2315067,825 |
| 22 | Слесарь-сантехник | 1 | 27091 | 10418 | 1896 | 6157 | 8620 | 409074,1 |
| 23 | Плотник | 1 | 27091 | 10418 | 1896 | 6157 | 8620 | 409074,1 |
| 24 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27091 | 10418 | 1896 | 6157 | 8620 | 409074,1 |
| 25 | Уборщик территории | 1 | 20876 | 9820 | 1787 | 5804 | 8125 | 315227,6 |
| | Итого: | х | 989964 | х | х | х | х | 79 951 489,00 |

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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% | 43173804,06 | 9498236,89 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 36777684,94 | 3677768,49 |
| 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% | 79951489 | 2 318 593,18 |
| 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% | 79951489 | 159 902,98 |
| 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%) | 79951489 | 4 077 525,94 |
| | Итого: | х | 19 732 027,49 |

* 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 | | | |
| 2 | Санаторно-курортное лечение | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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 | 25 191 136,36 | 2,20 | 554 205,00 |
| | Итого: | | x | 554 205,00 |

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 | 8867 | 12 | 106405 |
| | Итого: | x | x | 112405 |

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 | 19000 | 228000 |
| | Итого: | x | x | x | 330832 |

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 | 6546 | 39,85 | | 260858 |
| 2 | Водоотведение | 5737 | 45,47 | | 260858 |
| 3 | Энергоснабжение | 206,3 | 6368,22 | | 1313764 |
| 4 | Теплоснабжение | 1493,8 | 1778,69 | | 2657008 |
| | Итого: | x | x | x | 4492488 |

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 | | 283577,9 |
| 2 | текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач | 1 | | 302500 |
| 3 | прочее техническое обслуживание | 1 | | 1198741 |
| 4 | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 1 | | 217148 |
| 5 | другие расходы по содержанию имущества | 1 | | 5700 |
| | 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 | 493771 |
| 2 | приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных | | 143027 |
| 3 | расходы на организацию питания | 1 | 14415106 |
| 4 | медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок | | 413744,1 |
| 5 | услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО) | 1 | 133152 |
| 6 | прочие услуги | | 5886291,73 |
| 7 | оплата за обучение | | 290000 |
| | Итого: | x | 21775091,83 |

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 | - | - | 57 915,00 |
| 2 | - приобретение канцелярских товаров | - | - | 2 489 135,00 |
| 3 | приобретение расходных материалов к оргтехнике | - | - | 260 000,00 |
| 4 | приобретение хозяйственных товаров | - | - | 354 900,00 |
| 5 | прочее приобретение | - | - | 70 566,00 |
| 6 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | - | - | 20 285,25 |
| 7 | увеличение стоимости мягкого инвентаря | - | - | 198 200,00 |
| 8 | приобретение основных средств | - | - | 1 154 418,07 |
| | Итого: | | x | 4 605 419,32 |

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 01 " мая 20 19 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 | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 144 498 152,95 | 137 764 785,59 | 6 137 394,70 | | | 595 972,66 | | | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | | X | X | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 138 360 758,25 | 137 764 785,59 | X | X | X | 595 972,66 | | | | |
| Услуга № 1 | | | | | X | X | X | | | | | |
| Услуга № 2 | | | | | X | X | X | | | | | |
| Работа № 1 | | | | | X | X | X | | | | | |
| Работа № 2 | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | | | | 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 финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|--|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 6 137 394,70 | X | 6 137 394,70 | | X | | X | |
| прочие доходы | 160 | | | X | | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | | X | | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 144 498 152,95 | 137 764 785,59 | 6 137 394,70 | | | | 595 972,66 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 109 349 216,27 | 108 972 616,27 | 0,00 | | | | 376 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 211 | 83 495 405,27 | 83 207 105,27 | | | | | 288 300,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 25 853 811,00 | 25 765 511,00 | | | | | 88 300,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 212 | 0,00 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | | | |
| из них: | | 214 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | |
| иные выплаты | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | | 572 205,00 | 560 205,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 291 | 554 205,00 | 554 205,00 | | | | | | |
| 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: | | | 33 976 731,68 | 28 231 964,32 | 5 537 394,70 | | | | 207 372,66 | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " _____ мая 20 19 ____ 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 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | | | |
| 1 | 2 | 3 | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 33 060 732,88 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 | | | | 33 060 732,88 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 | | | | 33 060 732,88 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 21 012 428,83 | 0,00 | 0,00 | | | | 21 012 428,83 | | | | | | 21 012 428,83 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 12 048 304,05 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 | | | | 12 048 304,05 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 | | | | 12 048 304,05 | 27 296 338,00 | 27 514 379,00 |

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"