

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский

«01» декабря 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)

. 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: 69910025,00 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:	160 299 602,77
Целевые средства (субсидии), из них:	158 468 046,91
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	<i>147 551 735,71</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>10 916 311,20</i>
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	1 831 555,86
договоры на оказание платных услуг	1 511 555,86
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	320 000,00
Расходы, всего:	
в том числе:	160 299 602,77
Оплата труда	88 093 621,68
Начисления на выплаты по оплате труда	27 064 656,08
Прочие выплаты	1 412 112,30
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	25 496,14
Прочие услуги	27 579 978,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	330 960,01
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	376 352,76
Оплата коммунальных услуг	4 594 498,85
Содержание имущества	296 277,90
Оплата налогов	718 658,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 485 425,15
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	261 120,00
Страхование	22 500,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	5 140 810,37
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 140 810,37
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	2 343 455,02
продукты питания	
медикаменты	204 812,00
мягкий инвентарь	214 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	40 000,00
прочие материалы	1 883 893,02
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 393 512,30
Услуги связи	
Транспортные расходы	25 496,14
Прочие услуги	8 324 142,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	366 352,76
Арендная плата пользование имуществом	261 120,00
Содержание имущества	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	146 453,00
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>	319 235,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	319 235,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего : <i>в том числе:</i>	80 000,00
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	40 000,00
прочие материалы	25 000,00
ИТОГО расходов	10 916 311,20
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>	1 829 583,20
оказание платных услуг	1 509 583,20
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	320 000,00
ИТОГО поступлений	1 831 555,86
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	3 600,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	732 776,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-

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:	141 214 874,22
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	141 214 874,22
ИТОГО поступлений	147 475 193,81
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	87 805 321,68
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	
Начисления на оплату труда	26 976 356,08
Прочие выплаты	15 000,00
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	18 523 060,15
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)	10 000,00
Оплата коммунальных услуг	4 594 498,85
Содержание имущества	263 577,90
Оплата налогов	560 205,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 485 425,15
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
Расходы на приобретение основных средств	4 520 569,77
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	1 913 081,12
продукты питания	
медикаменты	160 915,00
мягкий инвентарь	101 600,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 650 566,12
ИТОГО расходов	147 551 735,71
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	10 916 311,20
Субсидии на иные цели	10 916 311,20
ИТОГО поступлений	10 916 311,20
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	-
Начисления на оплату труда	-

Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	32 700,00
Оплата налогов	12 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Страхование	22 500,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	301 005,60
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	301 005,60
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	350 373,90
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	43 897,00
мягкий инвентарь	98 150,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	208 326,90
ИТОГО расходов	1 831 555,86
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>	144 008 843,00	144 226 881,00
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>	594 000,00	594 000,00
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
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
<i>в том числе:</i>	-	-
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	3 820 695,00	3 820 695,00
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)  И.И. Заремский
М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)  А.И. Алыкин

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер

(подпись)  А.И. Алыкин

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 декабря 2019г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	197 950 607,61
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	128 040 582,61
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе	21 885 041,42
остаточная стоимость	2 752 456,02
Финансовые активы, всего:	
из них:	139 298 957,27
<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	139 298 957,27
денежные средства учреждения на счетах	139 298 957,27
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	<i>0,00</i>
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	0,00
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	880 000,00
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				Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (опытно-исследовательских работ)							
Зарплата	211	111	701	08.02.01	83 204 451,41	81 014 320,000	81 014 320,000
	211	111	701	08.02.90	3 545 616,27		
	211	111	701	08.01.00	1 055 254,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	15 000,00		
	212	112	701		-		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	25 135 790,08	35 052 000,000	35 052 000,000
	213	119	701	08.02.90	1 540 000,00		
	213	119	701	08.01.00	300 566,00		
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	4 594 498,85	4 682 572,000	4 869 872,000
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 895 309,15	2 029 712,000	2 029 712,000
	225	244	701,104	08.01.00	10 732 749,03	9 751 519,000	9 751 519,000
	225	244	701	08.02.01	6 769 300,99	6 365 608,000	6 365 608,000
	225	244	701	08.01.00			
	225	244	701	08.03.02	921 675,99		
	225	112	701	08.02.01	28 163,17		
	225	112	701	08.01.00	70 972,97		
Пособия по социальной помощи населенным 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	321	999	08.01.00	10 000,00		
	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	08.02.01	3 366 151,70		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.90	154 418,07		
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	701	08.01.00	160 915,00	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	987 730,87	3 184 680,000	3 184 680,000
	349	244	701	08.02.90	20 285,25		
	346	244	701	08.01.00	642 550,00	304 900,000	304 900,000
				Итого по п.1	147 475 193,81	143 839 438,000	144 026 738,000
2. Субсидии на иные цели							
Заработная плата	211						
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	701	09.01.00	146 453,00		
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	701	09.01.00	1 393 512,30		
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	224	112	701	09.01.00	25 496,14		
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	701	09.01.00	261 120		
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	8 324 142,00	63 000,000	93 741,000
Пособия по социальной помощи населенным в денежной форме	262						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	112	267	09.01.00	259 947,76		
Прочие расходы	297	853	701	09.01.00	106 405,00	106 405,000	106 402,000
	296						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.01.00	319 235,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	701	09.01.00	25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	701	09.01.00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	345	244	701	09.01.00	40 000,00		
				Итого по п.2	10 916 311,20	169 405,000	200 143,000
				ВСЕГО:	158 391 505,01	144 008 843,000	144 226 881,000

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				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Зарплата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,000	288 300,000
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	3 600,00		
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	88 300,00	88 300,000	88 300,000
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	999	04.01.06	32 700,00		
	225	244	999	04.01.00	22 400,00	123 800,000	123 800,000
	225	244	999	04.01.06	651 869,70		
Прочие услуги	225	244	999	04.13.00	1 972,66		
	225	112	999	04.01.00	56 334,00		
	227	244	999	04.01.06	22 500,00		
Справочные	262						
Пособия по социальной помощи населенным	262						
Прочие расходы	291	852	999	04.01.00	12 000,00	12 000,000	12 000,000
Иные расходы	296						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.02.00	301 005,60		
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	999	04.01.00	98 150,00	81 600,000	81 600,000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	999	04.02.00	18 994,40		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	999	04.01.00	24 716,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	999				
				04.01.06	38 250,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	999				
				04.01.06	43 897,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	999				
				04.01.06	126 366,50		
				Итого:	1 831 555,86	594 000,000	594 000,000

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	в том числе:					
				по должностному окладу	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

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
	Проезд				59628,7
	Проживание				49275,67
	Суточные				21000
	Итого:	x	x	x	129904,37

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%	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	x	
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:	x	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 населению

Код видов расходов

112

Источник 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			1356958,16
2	Санаторно-курортное лечение			259947,76
	Итого:	x	x	1616905,92

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник 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

852,853

Источник 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		210639,65
2	текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	1		302500
3	прочее техническое обслуживание	1		1155271,5
4	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1		217148
5	другие расходы по содержанию имущества	1		9750
	Итого:	x	x	1895309,15

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	15921406,78
4	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок		458404,83
5	услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133152
6	прочие услуги		9318396,48
7	оплата за обучение		311100
	Итого:	x	26779258,09

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	-	-	204 812,00
2	- приобретение канцелярских товаров	-	-	484 724,87
3	приобретение расходных материалов к оргтехнике	-	-	260 000,00
4	приобретение хозяйственных товаров	-	-	488 766,50
5	прочее приобретение	-	-	270 220,40
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	98 535,25
7	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	214 750,00
8	приобретение основных средств	-	-	5 140 810,37
	Итого:		x	7 162 619,39

Показатели по поступлениям и выплатам Учрежде

на " 01 " декабря 20 19 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	160 151 660,87	147 475 193,81	10 844 911,20			1 831 555,86		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		149 306 749,67	147 475 193,81	X	X		1 831 555,86		
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
					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	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 844 911,20	X	10 844 911,20		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	160 151 660,87	147 475 193,81	10 844 911,20			1 831 555,86	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		115 323 330,76	114 796 677,76	146 453,00			380 200,00	
из них:									
фонд оплаты труда		211	88 093 621,68	87 805 321,68				288 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	27 064 656,08	26 976 356,08				88 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	165 053,00	15 000,00	146 453,00			3 600,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:		214	1 419 008,44		1 419 008,44				
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:			42 837 116,67	32 118 311,05	9 279 449,76			1 439 355,86	

из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы								
услуги связи	221	330 832,00	330 832,00					
транспортные услуги	222	0,00		0,00				
коммунальные услуги	223	4 594 498,85	4 594 498,85					
арендная плата за пользование имуществом	224	261 120,00		261 120,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 928 009,15	1 895 309,15				32 700,00	
прочие работы, услуги	226	27 558 578,51	18 523 060,15	8 302 742,00			732 776,36	
прочие работы, услуги	227	22 500,00	0,00	0,00			22 500,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	20 960,01	20 960,01					
Социальные пособия и Прочие расходы	266,267	569 947,76	310 000,00	259 947,76				
	297	116 405,00	10 000,00	106 405,00				
увеличение стоимости основных средств	310	5 140 810,37	4 520 569,77	319 235,00			301 005,60	
увеличение стоимости нематериальных								
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 293 455,02	1 913 081,12	30 000,00			350 373,90	
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	6 262 292,25	6 260 319,59			1 972,66	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " декабря 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:					
						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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	41 875 080,46	27 296 338,00	27 514 379,00				41 875 080,46	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		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		20 862 651,63	27 296 338,00	27 514 379,00				20 862 651,63	27 296 338,00	27 514 379,00