УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «Средняя школа № 5»
_____ П.И.Заремский
«01» августа 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: 66247173,14 рублей.

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:	140 873 613,43
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	140 873 613,43
ИТОГО поступлений	**147 133 933,02**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	88 285 321,68
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	
Начисления на оплату труда	27 785 091,65
Прочие выплаты	13 200,00
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	18 521 198,46
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	*263 577,90*
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	2 054 418,07
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	2 772 551,25
продукты питания	
медикаменты	160 915,00
мягкий инвентарь	101 600,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 510 036,25
ИТОГО расходов	**147 133 933,02**
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	8 299 376,20
Субсидии на иные цели	8 299 376,20
ИТОГО поступлений	**8 299 376,20**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	-
Начисления на оплату труда	-

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	600 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	21 744,70
Прочие услуги	7 258 942,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	127 569,50
Арендная плата пользованием имуществом	261 120,00
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: *в том числе:*	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего : *в том числе:*	***30 000,00***
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	15 000,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	15 000,00
ИТОГО расходов	**8 299 376,20**
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1972,66
Приносящая доход деятельность, всего: *в том числе:*	***1 368 788,50***
оказание платных услуг	1 048 788,50
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	320 000,00
ИТОГО поступлений	**1 370 761,16**
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	408 827,66
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	
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: *в том числе:*	***246 227,90***
продукты питания	
медикаменты	43 897,00
мягкий инвентарь	98 150,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	104 180,90
ИТОГО расходов	**1 370 761,16**
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**
Целевые средства (субсидии), всего: *в том числе*	***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: в том числе:	**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: в том числе:	**144 602 843,00**	**144 820 881,00**
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: в том числе:	-	-
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) П.И. Заремский

М.П.

Главный бухгалтер (подпись) А.И. Алькин

Ответсвенный исполнитель:
Главный бухгалтер (подпись) А.И. Алькин

тел: 2-51-02

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 августа 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего: из них:	**194 287 755,75**
недвижимое имущество, всего: в том числе:	128 040 582,61
остаточная стоимость	2 425 306,28
особо ценное движимое имущество, всего: в том числе	21 267 575,42
остаточная стоимость	2 472 287,60
Финансовые активы, всего: из них:	**105 569 915,00**
денежные средства учреждения, всего: ***в том числе:***	***105 569 915,00***
денежные средства учреждения на счетах	105 569 915,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего: *из них:*	*0,00*
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего: в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное рспоряжение учреждения на 2019 год

(очередной финансовых 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	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код статьи	КВР			Всего	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	83 704 451,41	81 014 320,000	81 014 320,000
	211	111	701	08.02.90	3 545 616,27		
	211	111	701	08.01.00	1 035 254,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	13 200,00		
	212	112	701		-		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	25 944 525,65	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	4 492 488,00	4 682 572,000	4 869 872,000
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 987 666,90	2 029 712,000	2 029 712,000
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	10 808 232,30	9 751 519,000	9 751 519,000
	226	244	701	08.02.01	6 723 946,99	6 565 608,00	6 565 608,00
	226	244	701	08.01.90			
	226	244	701	08.03.02	960 856,00		
	226	112	701	08.02.01	28 163,17		
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	08.02.01	900 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.90	154 418,07		
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	701	08.01.00	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	1 864 701,00	3 184 680,000	3 184 680,000
	349	244	701	08.02.90	20 285,25		
	346	244	701	08.01.00	625 050,00	394 900,00	394 900,00
				Итого по п.1	***147 133 933,02***	***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	21 744,70		
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	701	09.01.00	261120		
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	7 258 942,00	63 000,00	93 741,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	112	267	09.01.00	21 164,50		
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	***8 299 376,20***	***169 405,00***	***200 143,00***
				ВСЕГО:	**155 433 309,22**	**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	Плановый период	
	Код статьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	3 600,00		
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	89 330,00	123 800,00	123 800,00
	226	244	999	04.01.06	317 525,00		
	226	244	999	04.13.00	1 972,66		
Страхование	227	244	999	04.01.06	22 500,00		
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						
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	81 600,00	81 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	999	04.02.00	33 314,40	81 600,00	81 600,00
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	32 616,50		
				ИТОГО:	**1 370 761,16**	**594 000,00**	**594 000,00**

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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	Учитетель (Преподователь)	44,5	34917	13427		2444	7936	11110	23653732,57
5	Учитетель (Преподователь)(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**

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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	1334	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:	x	**989964**	x	x	x	x	x	**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 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			
2	Санаторно-курортное лечение			
	Итого:	x	x	**0**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	8569,33	102832
2	Услуги связи (интернет)		12	19000	228000
	Итого:	х	х	х	**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 х 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 х гр. 5 х 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:	х	х	х	**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:	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		263577,9
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:	х	х	1987666,9

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 програмное обеспечение и базы данных		143027
3	расходы на организацию питания	1	16124395,99
4	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок		439744,1
5	услуги вневедостственной охраны (ОВО и МО)	1	133152
6	прочие услуги		8337677,66
7	оплата за обучение		289700
	Итого:	x	**25961467,75**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	-	-	204 812,00
2	- приобретение канцелярских товаров	-	-	1 551 695,00
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	-	-	58 535,25
7	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	214 750,00
8	приобретение основных средств	-	-	2 355 423,67
	Итого:		x	**5 404 202,82**

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на " 01 " августа 20 19 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидиина 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**156 804 070,38**	**147 133 933,02**	**8 299 376,20**			**1 370 761,16**	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		148 504 694,18	147 133 933,02	X	X		1 370 761,16	
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		8 299 376,20	X	8 299 376,20		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**	**156 804 070,38**	**147 133 933,02**	**8 299 376,20**			**1 370 761,16**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		116 463 813,33	116 083 613,33	0,00			380 200,00	
из них:	211								
фонд оплаты труда		211	88 573 621,68	88 285 321,68				288 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	27 873 391,65	27 785 091,65				88 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	16 800,00	13 200,00				3 600,00	
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:			39 168 052,05	30 490 114,69	7 699 376,20			978 561,16	

из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260								
услуги связи		221	330 832,00	330 832,00					
транспортные услуги		222	21 744,70		21 744,70				
коммунальные услуги		223	4 492 488,00	4 492 488,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	261 120,00		261 120,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 987 666,90	1 987 666,90					
прочие работы, услуги		226	26 188 968,12	18 521 198,46	7 258 942,00			408 827,66	
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		266,267	331 164,50	310 000,00	21 164,50				
Прочие расходы		297	106 405,00		106 405,00				
увеличение стоимости основных средств		310	2 355 423,67	2 054 418,07				301 005,60	
увеличение стоимости нематериальных									
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 048 779,15	2 772 551,25	30 000,00			246 227,90	
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							