

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский  
«31» декабря 2019 года

## ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа № 5" города Когалыма, (МАОУ "Средняя школа № 5")  
(наименование государственного учреждения)  
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 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: 69910025,00 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020 год  
(указать очередной финансовый год)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Всего (руб.)</b>
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Поступления, всего:</b>	
в том числе:	<b>139 485 598,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>138 679 438,00</b>
<i>Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</i>	<i>138 508 243,00</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>171 195,00</i>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	
в том числе:	<b>806 160,00</b>
договоры на оказание платных услуг	806 160,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-
<b>Расходы, всего:</b>	
в том числе:	<b>139 485 598,00</b>
Оплата труда	84 309 520,00
Начисления на выплаты по оплате труда	25 477 098,00
Прочие выплаты	3 000,00
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	17 864 423,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	310 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	108 195,00
Оплата коммунальных услуг	4 852 976,00
Содержание имущества	214 481,00
Оплата налогов	540 337,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 522 401,00
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	-
Страхование	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	
в том числе:	<b>2 265 000,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 265 000,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	
в том числе:	<b>1 464 487,00</b>
продукты питания	
медикаменты	56 045,00
мягкий инвентарь	101 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-
прочие материалы	1 306 842,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	

Показатели Плана на 2020 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	138 508 243,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	138 508 243,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>138 508 243,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	83 935 774,00
Иные соц выплаты (погребение, юбиляры)	
Начисления на оплату труда	25 364 226,00
Прочие выплаты	-
Услуги связи	330 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	17 676 823,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	310 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	4 852 976,00
Содержание имущества	214 481,00
Оплата налогов	540 337,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 522 401,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	<b>2 265 000,00</b>
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	
в том числе	1 272 545,00
продукты питания	
медикаменты	56 045,00
мягкий инвентарь	101 600,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 114 900,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>138 508 243,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	171 195,00
Субсидии на иные цели	171 195,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>171 195,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	-
Начисления на оплату труда	-

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	-
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	63 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	108 195,00
Арендная плата пользование имуществом	-
Содержание имущества	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего и капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> <i>в том числе:</i>	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего :</b> <i>в том числе:</i>	-
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-
прочие материалы	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>171 195,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b> <i>в том числе:</i>	
	<b>806 160,00</b>
оказание платных услуг	806 160,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>806 160,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	373 746,00
Начисления на оплату труда	112 872,00
Прочие выплаты	3 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	124 600,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-

Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	-
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Страхование	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> <i>в том числе:</i>	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> <i>в том числе:</i>	<b>191 942,00</b>
продукты питания	
медикаменты	-
мягкий инвентарь	-
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	191 942,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>806 160,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	

## Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2021-2022 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>139 669 400,00</b>	<b>139 835 456,00</b>
<i>Целевые средства (субсидии), всего:</i>	<i>138 863 240,00</i>	<i>139 029 296,00</i>
<i>в том числе</i>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	138 680 021,00	138 858 101,00
Субсидии на иные цели	183 219,00	171 195,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>806 160,00</b>	<b>806 160,00</b>
<i>в том числе:</i>		
оказание платных услуг	806 160,00	806 160,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>139 669 400,00</b>	<b>139 835 456,00</b>
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда	84 619 520,00	84 619 520,00
Начисления на оплату труда	25 477 098,00	25 477 098,00
Прочие выплаты	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	330 832,00	330 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	17 876 447,00	17 864 423,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	648 561,00	648 532,00
Оплата коммунальных услуг	5 024 725,00	5 202 834,00
Содержание имущества	214 481,00	214 481,00
Оплата налогов		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	217 148,00	217 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 522 401,00	1 522 401,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 700,00	5 700,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 265 000,00</b>
<i>в том числе:</i>		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	2 265 000,00	2 265 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	<b>1 464 487,00</b>	<b>1 464 487,00</b>
продукты питания		
медикаменты	56 045,00	56 045,00
мягкий инвентарь	101 600,00	101 600,00
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	1 306 842,00	1 306 842,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>		

Руководитель учреждения

(подпись) И.И. Заремский

Главный бухгалтер

(подпись) А.И. Алкин

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер

(подпись) А.И. Алкин

тел: 2-51-02

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2019г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	<b>197 950 607,61</b>
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
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	<b>8 489 242,29</b>
<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	<b>8 489 242,29</b>
денежные средства учреждения на счетах	8 489 242,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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 2020**  
**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	
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
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</b>							
Зарботная плата	211	111	701	08.02.01	83 935 774,00	83 935 774,00	83 935 774,00
Прочие выплаты	212	112	701	08.02.90			
	212	112	701	08.01.00			
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	25 364 226,00	25 364 226,00	25 364 226,00
	213	119	701	08.02.90			
	213	119	701	08.01.00			
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,00	102 832,00
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	221	244	701				
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 852 976,00	5 024 725,00	5 202 834,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 959 730,00	1 959 730,00	1 959 730,00
	226	244	701,104	08.01.00	9 431 215,00	9 431 215,00	9 431 215,00
Прочие услуги	226	244	701	08.02.01	8 245 608,00	8 245 608,00	8 245 608,00
	226	244	701	08.01.90			
	226	244	701	08.03.02			
	226	112	701	08.02.01			
	226	112	701	08.01.00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	701	08.02.01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	701	08.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	266	112	701	08.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	296	321	999	08.01.00			
	291	851,853	701	08.01.00	540 337,00	540 366,00	540 337,00
	291	852	701				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.90			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.90			
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	701	08.01.00	56 045,00	56 045,00	56 045,00
	345	244	701	08.01.00	101 600,00	101 600,00	101 600,00
	346	244	701	08.02.01	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	349	244	701	08.02.90			
	346	244	701	08.01.00	394 900,00	394 900,00	394 900,00
<b>Итого по п.1</b>					<b>138 508 243,00</b>	<b>138 680 021,000</b>	<b>138 858 101,000</b>
<b>2. Субсидии на иные цели</b>							
Зарботная плата	211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	701	09.01.00			
	214	112	701	09.01.00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	213						
Начисления на оплату труда	221						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	214	112	701	09.01.00			
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	701	09.01.00			
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	63 000,00	75 024,00	63 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	112	267	09.01.00			
Прочие расходы	297	853	701	09.01.00	108 195,00	108 195,00	108 195,00
	296						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.01.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	701	09.01.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	701	09.01.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	345	244	701	09.01.00			
<b>Итого по п.2</b>					<b>171 195,00</b>	<b>183 219,00</b>	<b>171 195,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>138 679 438,00</b>	<b>138 863 240,000</b>	<b>139 029 296,00</b>

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
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности</b>							
Зарботная плата	211	111	999	04.01.00	373 746,00	373 746,00	373 746,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	213	119	999	04.01.00	112 872,00	112 872,00	112 872,00
Начисления на оплату труда	221						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	999	04.01.00			
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	999	04.01.06			
	226	244	999	04.01.00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Прочие услуги	226	244	999	04.01.06			
	226	244	999	04.13.00			
	226	112	999	04.01.00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
Страхование	227	244	999	04.01.06			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	852	999	04.01.00			
Иные расходы	296						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.02.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	999	04.01.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	999	04.02.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	999	04.01.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	999	04.01.00	91 942,00	91 942,00	91 942,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	999	04.01.06			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	999	04.01.06			
<b>ИТОГО:</b>					<b>806 160,00</b>	<b>806 160,00</b>	<b>806 160,00</b>

## 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 стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
	<b>Руководители</b>	<b>8,5</b>	<b>250736</b>						<b>8319397,85</b>
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
	<b>Педагогический персонал</b>	<b>100</b>	<b>295708</b>						<b>53773589,17</b>
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
	<b>Прочие специалисты</b>	<b>17</b>	<b>265241</b>						<b>7303062,15</b>

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
	<b>Служащие</b>	<b>1</b>	<b>26051</b>					<b>393370,1</b>
19	Секретарь учебной части	1	26051	10018	1823	5921	8289	393370,1
	<b>Рабочие</b>	<b>29,25</b>	<b>152228</b>					<b>10162069,73</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>989964</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>79 951 489,00</b>

**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				36400
	Проживание				35000
	Суточные				3000
	Итого:	x	x	x	74400

**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 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 платежей**Код 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	24 288 045,45	2,20	534 337,00
	Итого:		x	534 337,00

**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	9016	12	108195
	Итого:	x	x	114195

**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	<b>330832</b>

**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	6905	39,85		275174
2	Водоотведение	6052	45,47		275174
3	Энергоснабжение	206,3	6368,22		1325265
4	Теплоснабжение	1493,8	1778,69		2751370
	Итого:	x	x	x	<b>4626983</b>

**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		214481
2	текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	1		302500
3	прочее техническое обслуживание	1		1219901
4	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1		217148
5	другие расходы по содержанию имущества	1		5700
	Итого:	x	x	<b>1959730</b>

**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	481471
2	приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных		17728
3	расходы на организацию питания	1	15681480
4	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок		422032
5	услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	
6	прочие услуги		897112
7	оплата за обучение		240000
	Итого:	x	<b>17739823</b>

**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	-	-	56 045,00
2	- приобретение канцелярских товаров	-	-	480 000,00
3	приобретение расходных материалов к оргтехнике	-	-	240 000,00
4	приобретение хозяйственных товаров	-	-	354 900,00
5	прочее приобретение	-	-	40 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	
7	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	101 600,00
8	приобретение основных средств	-	-	2 265 000,00
	Итого:		x	<b>3 537 545,00</b>



**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения**  
на " 31 " декабря 20 19 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
			всего	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								из них гранты	всего	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>139 485 598,00</b>	<b>138 508 243,00</b>	<b>171 195,00</b>			<b>806 160,00</b>			
в том числе:				X		X	X		X		
доходы от собственности	110			X		X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		139 314 403,00	138 508 243,00	X	X		806 160,00			
Услуга № 1					X	X					
Услуга № 2					X	X					
Работа № 1					X	X					
Работа № 2					X	X					
					X	X					
					X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		171 195,00	X	171 195,00		X		X	
прочие доходы	160			X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>139 485 598,00</b>	<b>138 508 243,00</b>	<b>171 195,00</b>				<b>806 160,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		109 789 618,00	109 300 000,00	0,00				489 618,00	
из них:										
фонд оплаты труда		211	84 309 520,00	83 935 774,00					373 746,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	25 477 098,00	25 364 226,00					112 872,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	3 000,00						3 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
иные выплаты		214	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			540 337,00	540 337,00	0,00				0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	291	540 337,00	540 337,00						
уплата прочих налогов и сборов		291	0,00							
уплата иных платежей										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>			<b>29 155 643,00</b>	<b>28 667 906,00</b>	<b>171 195,00</b>				<b>316 542,00</b>	



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения**  
на " 31 " \_\_\_\_\_ 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.											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.			
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	2-ой год планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	41 332 381,14	27 296 338,00	27 514 379,00				41 332 381,14	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		20 319 952,31	27 296 338,00	27 514 379,00				20 319 952,31	27 296 338,00	27 514 379,00			