



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
(далее – План)

МАОУ "Средняя школа № 3"  
(наименование государственного учреждения)  
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628486, улица Дружбы Народов 10/1, город Когалым, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040587
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:

- освоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением;

2. Виды деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) Начальное образование является базой для получения основного общего образования.

- 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.

- 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки.

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных;

реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;

организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов;

организация питания обучающихся;

обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организацию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; прочие - услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;

- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;

- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;

- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;

- проведение тематических дискотек;

- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, горячих напитков;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 168 409 458,12

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 49 669 120,30

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2018 год  
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	4 634 077,04
<b>Поступления, всего:</b>	125 695 504,80
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	124 447 926,80
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 674 886,80
Субсидии на иные цели	3 773 040,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	1 247 578,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 185 478,00
реализация готовой продукции	62100
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>Расходы, всего:</b>	130 329 581,84
в том числе:	
Оплата труда	79 795 297,86
Начисления на выплаты по оплате труда	22 845 044,42
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 909 059,75
Услуги связи	318 932,00
Транспортные расходы	8 617,90
Прочие услуги	15 409 104,20
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	832 673,18
Оплата коммунальных услуг	5 321 670,35
Содержание имущества	349 639,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	151 906,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	267 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1 315 701,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	62 488,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	132 903,18
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	132 903,18
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 609 341,00
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	55 371,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	1 553 970,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	-

## Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	4 634 077,04
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>120 674 886,80</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 674 886,80
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>125 308 963,84</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	78 193 915,86
Прочие выплаты	23 059,23
Начисления на выплаты по оплате труда	22 361 426,22
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Услуги связи	318 932,00
Транспортные расходы	8 617,90
Прочие услуги	14 910 377,78
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	832 673,18
Оплата коммунальных услуг	5 312 749,15
Содержание имущества	349 639,00
Оплата налогов	38 892,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	225 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1 315 701,00
Проведение капитального, текущего ремонта	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>25 835,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	25 835,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>1 391 941,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0,00
лекарства	55 371,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	1 336 570,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>125 308 963,32</b>
Планируемый остаток средств	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>3 773 040,00</b>
Субсидии на иные цели	3 773 040,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 773 040,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	840 375,00
Прочие выплаты	1 886 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	253 793,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	490 370,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	113 014,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	42 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального, текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	62 488,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>85 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	85 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 773 040,00</b>

Планируемый остаток средств	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 247 578,00
в том числе:	
оказание платных услуг	1 185 478,00
реализация готовой продукции	62 100,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 247 578,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	761 007,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	229 825,20
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	8 356,42
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	8 921,20
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального, текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	107 068,18
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	107 068,18
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	132 400,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	132 400,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 247 578,00</b>
Планируемый остаток средств	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>123 356 780,00</b>	<b>122 496 590,00</b>
Целевые средства (субсидии), всего:	122 203 780,00	121 343 590,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	118 929 780,00	118 148 180,00
Субсидии на иные цели	3 274 000,00	3 195 410,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 153 000,00	1 153 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 153 000,00	1 153 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>123 319 180,00</b>	<b>122 425 275,00</b>
в том числе:		
Оплата труда	74 498 779,00	73 760 779,00
Прочие выплаты	1 943 900,00	1 943 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	22 486 831,00	22 257 831,00
Услуги связи	318 832,00	315 832,00
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	14 938 494,50	14 826 466,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	151 956,50	152 270,50
Оплата коммунальных услуг	5 715 474,00	5 933 277,00
Содержание имущества	349 639,00	349 639,00
Оплата налогов	38 892,00	38 892,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	225 204,00	225 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1 315 701,00	1 315 701,00
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 238,00	5 238,00
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:	1 330 239,00	1 300 245,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	55 339,00	55 345,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	1 274 900,00	1 244 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения

*В.М. Мах* (подпись) *М.А. Маренко* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*М.В. [подпись]* (подпись) *М.В. [подпись]* (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

*М.В. [подпись]* (должность) *М.В. [подпись]* (расшифровка подписи) *28017* (телефон)



Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 апреля 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>218 078 578,42</b>
из них:	168 409 458,12
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	985 308,54
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	14 652 934,10
в том числе:	1 939 493,95
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>6 788 018,51</b>
из них:	6 788 018,51
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	6 788 018,51
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	135 203,91
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 163 741,54</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1 163 741,54
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2  
Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 01.04.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии 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	125 695 504,80	120 674 886,80	3 773 040,00			1 247 578,00	
в том числе:	110			X	X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	121 922 464,80	120 674 886,80	X	X		1 247 578,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 773 040,00	X	3 773 040,00		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	130 320 963,94	125 308 963,84	3 773 040,00	-	-	1 247 578,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210	100	104 549 402,03	100 587 019,73	2 980 168,00			990 832,20	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	79 795 297,86	78 193 915,86	840 375,00			761 007,00	
		119	22 845 044,42	22 361 426,22	253 793,00			229 825,20	
		112	1 909 059,75	23 059,75	1 886 000,00			-	
иные выплаты персоналу									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220			8 617,90					
из них:		850	151 906,00	38 892,00	113 014,00			-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	31 892,00	31 892,00				-	
		853	120 014,00	7 000,00	113 014,00			-	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	25 619 655,91	24 683 052,11	679 858,00			256 745,80	
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	4 634 077,04	4 634 077,04					
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.04.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2011 № 44-ФЗ			в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	25 619 655,91	24 237 703,00	24 310 484,00				25 619 655,91	24 237 703,00	24 310 484,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20 812 242,41						20 812 242,41		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 807 413,50						4 807 413,50		



**Таблица 3**  
**Сведения о средствах, поступающих**  
**во временное распоряжение учреждения**  
**на 2018 г.**

(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	

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 подстатей	КВР			Всего	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	74 378 000,00	72 900 000,00	72 162 000,00
		111	999	08.02.90	3 805 915,86		
		111	701	08.01.00	10 000,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	23 059,75		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	22 361 426,22	22 004 000,00	21 775 000,00
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	98 932,00	102 832,00	102 832,00
		244	701	08.02.01	220 000,00	216 000,00	213 000,00
Транспортные услуги	222	112	701	08.01.00	8 617,90		
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	5 312 749,15	5 715 474,00	5 933 277,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 890 544,00	1 890 544,00	1 890 544,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 976 688,00	1 983 599,00	1 984 190,00
		244	701	08.02.01	6 096 061,78	6 000 000,00	6 000 000,00
		244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
		244	701	08.03.02	44 716,00		
		244	104	08.01.00	1 042 912,00	998 200,00	998 200,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	851	701	08.01.00	31 892,00	31 982,00	31 892,00
		244	701	08.02.01	4 512,00		
		244	999	08.01.90	828 161,18		
		291	853	701	08.01.00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	0	25 835,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.01	451 941,00	450 239,00	450 245,00
		244	701	08.02.01	940 000,00	880 000,00	850 000,00
<b>Итого по п. 1</b>					<b>125 308 963,84</b>	<b>118 929 870,00</b>	<b>118 148 180,00</b>
Зарботная плата	211	111	701	09.01.00	840 375,00	840 375,00	840 375,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	253 793,00	253 793,00	253 793,00
Услуги связи	221	244	701	09.01.00	-		
Транспортные услуги	222	244	701	09.01.00	-		
Коммунальные услуги	223	244	701	09.01.00	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	104 488,00	5 238,00	5 238,00
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	490 370,00	175 619,00	63 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				-		
Прочие расходы	290	853	701	09.01.00	113 014,00	113 075,00	113 389,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	202	09.01.00	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	85 000,00		
<b>Итого по п. 2</b>					<b>3 773 040,00</b>	<b>3 274 100,00</b>	<b>3 161 795,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>129 082 003,84</b>	<b>122 203 970,00</b>	<b>121 309 975,00</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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности</b>							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	761 007,00	758 404,00	758 404,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.07	-	57 900,00	57 900,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	229 825,20	229 038,00	229 038,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	999	04.01.07	8 921,20	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	8 356,42	31 076,50	31 076,50
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	244	999	04.01.00	-	38 881,50	38 881,50
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.00	78 928,18		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.07	28 140,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	107 361,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.07	25 038,80	-	-
<b>Итого</b>					<b>1 247 578,00</b>	<b>1 115 300,00</b>	<b>1 115 300,00</b>

## Приложение № 2

## 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 возмещение нормативных затрат/ субсидии на иные цели/ приносящая доход деятельность

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 365,00	21 729,00		4 346,00	13 037,50	18 252,50	911 214,34
2	Заместитель директора	6	52 494,20	19 884,00		3 977,00	11 930,50	16 702,70	5 003 064,69
3	Главный бухгалтер	1	54 797,60	20 757,00		4 151,00	12 454,00	17 435,60	870 432,47
4	Учитель	46	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	25 900 223,51
5	Учитель-логопед	1	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	563 048,34
6	Учитель (преподаватель/кл. рук)	39	37 881,80	14 349,00		2 870,00	8 609,50	12 053,30	23 467 604,48
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	505 038,14
8	Педагог доп. образования	8	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	4 040 305,15
9	Педагог психолог	1,5	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	757 557,22
10	Социальный педагог	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 010 076,29
11	Педагог организатор	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 010 076,29
12	Специалист по ОТ, инженер	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	594 796,69
13	Библиотекарь	0,75	26 180,00	9 917,00		1 983,00	5 950,00	8 330,00	311 892,16
14	Лаборант	2,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	991 327,81
15	Администратор	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	594 796,69
16	Документовед	0,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	198 265,56
17	Специалист по кадрам	1	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	396 531,12
18	Экономист	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 102 543,14
19	Бухгалтер	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 102 543,14
20	Секретарь уч. части	2	21 634,80	8 195,00		1 639,00	4 917,00	6 883,80	687 315,96
21	Уборщик служ. Помещений	20	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	6 595 689,12
22	Строж-вахтер	4,5	22 682,80	7 864,00	1 334,00	1 840,00	4 852,00	6 792,80	1 621 372,20
23	Слесарь-сантехник	1	23 174,80	8 778,00		1 756,00	5 267,00	7 373,80	368 120,11
24	Плотник	1	22 323,40	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	354 596,05
25	Рабочий по комплексному обл. и рем. зданий	0,5	22 323,40	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	177 298,02
26	Уборщик территории	2	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	659 568,91
Итого:		151,25	806 472,40	304 754,00		61 218,00	182 986,00	256 180,40	79 795 297,86

**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
1	суточные	0	11	3	-
2	проезд	0,00	11	1	-
3	проживание	0,00	11	3	-
	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.6=гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до полутора лет	10	212 705,36	17 725,45	212 705,36
	Итого:	х	х	х	212 705,36

**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	16 642 085,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75 645 842,45	16 642 085,34
1.2	по ставке 10,0%		
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	2 345 021,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 645 842,45	2 193 729,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	75 645 842,45	151 291,68
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%)	75 645 842,45	3 857 937,96
	Итого:	х	22 845 044,42

\* 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 112/111/119Источник финансового обеспечения Субсидии на возмещение нормативных затрат/ 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	компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение	24 500,00	10	245 000,00
2	проезд в отпуск и обратно	30 388,89	54	1 641 000,00
3	прочие выплаты	8 554,50	1	23 059,75
4	оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	8 617,90	1	8 617,90
	Итого:	x	x	1 917 677,65

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851/853Источник финансового обеспечения Субсидии на возмещение нормативных затрат

№ 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
	290.02 Налог на имущество организаций	1 449 636,36	2,2	31 892,00
	290.02 Налог за негативное воздействие на окружающую среду	7 000,00	1	7 000,00
	Итого:		x	38 892,00

**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 853Источник 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
	290.01 Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу	9 417,83	12	113 014,00
	Итого:	x	x	113 014,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат/ субсидии на иные цели/ приносящая доход деятельность****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 интернет	1	12	13 236,91	158 842,96
2	Услуги интернет	1	12	5 096,42	61 157,04
3	Услуги связи	9	12	861,11	89 100,00
4	Услуги смс оповещения	1	12	450,00	5 400,00
5	Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный классик"	1	1	2 100,00	2 100,00
6	Абонентское обслуживание программы "Контур Экстерн"	1	1	2 332,00	2 332,00
	Итого:	x	x	x	<b>318 932,00</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
1		1		-
	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.	Электроснабжение	386,00	6 356,59		2 453 649,35
2	Теплоснабжение	1 494,02	1 710,18		2 555 038,00
3	Холодное водоснабжение	3815	38,32		146 195,00
4	водоотведение	3815	43,72		166 788,00
	Итого:	x	x	x	<b>5 321 670,35</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	4	3	349 639,00

2.	текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	1	1	302 500,00
3.	прочее техническое обслуживание	1	6	1 013 201,00
4	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1	4	267 204,00
5	другие расходы по содержанию имущества	1	1	62 488,00
	Итого:	x	x	<b>1 995 032,00</b>