



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 ОКБ 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.)
Остаток средств на начало планируемого периода	4 634 077,04
Поступления, всего:	126 424 125,60
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	125 155 847,60
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 664 585,60
Субсидии на иные цели	4 491 262,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 268 278,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 185 478,00
реализация готовой продукции	82800
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего:	131 058 202,64
в том числе:	
Оплата труда	79 768 253,86
Начисления на выплаты по оплате труда	22 232 870,42
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 912 534,75
Услуги связи	318 932,00
Транспортные расходы	17 616,90
Прочие услуги	15 443 476,50
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	832 673,18
Оплата коммунальных услуг	5 301 031,45
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	1 315 157,60
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	62 488,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 463 299,18
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 463 299,18
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 621 119,80
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	55 371,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	1 565 748,80
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-

Показатели Плана на 2018 год

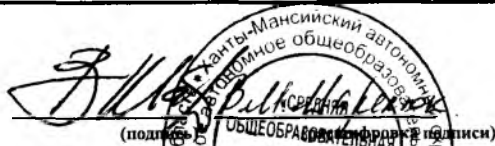
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	4 634 077,04
Целевые средства (субсидии), всего:	120 664 585,60
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 664 585,60
ИТОГО поступлений	125 298 662,64
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	78 166 871,86
Прочие выплаты	26 534,75
Начисления на выплаты по оплате труда	21 749 252,22
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Услуги связи	318 932,00
Транспортные расходы	17 616,90
Прочие услуги	14 944 750,08
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	832 673,18
Оплата коммунальных услуг	5 283 189,05
Содержание имущества	349 639,00
Оплата налогов	38 892,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	225 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1 315 157,60
Проведение капитального, текущего ремонта	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	638 009,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	638 009,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 391 941,00
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
ИТОГО расходов	125 298 662,64
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	4 491 262,00
Субсидии на иные цели	4 491 262,00
ИТОГО поступлений	4 491 262,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
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
Расходы на приобретение основных средств, всего:	718 222,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	718 222,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	85 000,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	85 000,00
ИТОГО расходов	4 491 262,00

Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 268 278,00
в том числе:	
оказание платных услуг	1 185 478,00
реализация готовой продукции	82 800,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	1 268 278,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
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	17 842,40
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:	144 178,80
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	144 178,80
ИТОГО расходов	1 268 278,00
Планируемый остаток средств	

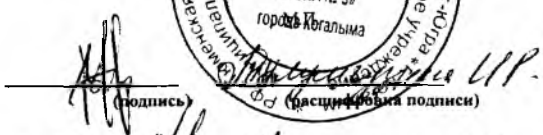
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	123 356 780,00	122 496 590,00
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		
РАСХОДЫ, всего:	123 319 180,00	122 425 275,00
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


(подпись)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Ответственный исполнитель


(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

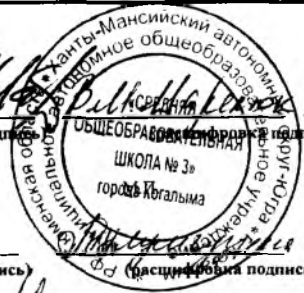


Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 мая 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	218 078 578,42
из них:	
недвижимое имущество, всего:	168 409 458,12
в том числе:	
остаточная стоимость	981 590,39
особо ценное движимое имущество, всего:	14 652 934,10
в том числе:	
остаточная стоимость	1 897 801,24
Финансовые активы, всего:	8 570 769,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	8 570 769,57
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	8 570 769,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	127 859,76
Обязательства, всего:	1 435 591,17
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1 435 591,17
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.05.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	126 424 125,60	120 664 585,60	4 491 262,00			1 268 278,00	
в том числе:	110	120	82 800,00	X	X	X	X	82800	X
доходы от собственности	120	130	121 850 063,60	120 664 585,60	X	X		1 185 478,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 491 262,00	X	4 491 262,00		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	131 058 202,64	125 298 662,64	4 491 262,00	-	-	1 268 278,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210	100	103 931 275,93	99 960 275,73	2 980 168,00			990 832,20	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	79 768 253,86	78 166 871,86	840 375,00			761 007,00	
		119	22 232 870,42	21 749 252,22	253 793,00			229 825,20	
		112	1 930 151,65	44 131,65	1 886 000,00			-	
иные выплаты персоналу	220								
социальные и иные выплаты населению, всего:		850	151 906,00	38 892,00	113 014,00			-	
из них:									
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	26 975 020,71	25 299 494,91	1 398 080,00			277 445,80	
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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	26 975 020,71	24 237 703,00	24 310 484,00				26 975 020,71	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		6 162 778,30						6 162 778,30		

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	

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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Зарботная плата	211	111	701	08.02.01	74 340 956,00	72 900 000,00	72 162 000,00
		111	999	08.02.90	3 805 915,86		
		111	701	08.01.00	20 000,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	26 534,75		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	21 749 252,22	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	17 616,90		
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	5 283 189,05	5 715 474,00	5 933 277,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 890 000,60	1 890 544,00	1 890 544,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 974 708,30	1 983 599,00	1 984 190,00
		244	701	08.02.01	6 133 105,78	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	44 024,00		
		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		
		853	701	08.01.00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.00	25 835,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	612 174,00		
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
Итого по п. 1					125 298 662,64	118 929 870,00	118 148 180,00
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	701	09.04.00	718 222,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	85 000,00		
Итого по п. 2.					4 491 262,00	3 274 100,00	3 161 795,00
ВСЕГО					129 789 924,64	122 203 970,00	121 309 975,00

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 подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
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	17 842,40	-	-
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	107 068,18		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.07	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	132 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.07	11 778,80	-	-
Итого					1 268 278,00	1 115 300,00	1 115 300,00

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	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 365,00	21 729,00		4 346,00	13 037,50	18 252,50	910 905,49			
2	Заместитель директора	6	52 494,20	19 884,00		3 977,00	11 930,50	16 702,70	5 001 368,95			
3	Главный бухгалтер	1	54 797,60	20 757,00		4 151,00	12 454,00	17 435,60	870 137,45			
4	Учитель	46	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	25 891 444,88			
5	Учитель-логопед	1	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	562 857,50			
6	Учитель (преподаватель/кл.рук)	39	37 881,80	14 349,00		2 870,00	8 609,50	12 053,30	23 459 650,36			
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	504 866,97			
8	Педагог доп. образования	8	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	4 038 935,73			
9	Педагог психолог	1,5	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	757 300,45			
10	Социальный педагог	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 009 733,93			
11	Педагог организатор	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 009 733,93			
12	Специалист по ОТ, инженер	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	594 595,09			
13	Библиотекарь	0,75	26 180,00	9 917,00		1 983,00	5 950,00	8 330,00	311 786,44			
14	Лаборант	2,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	990 991,81			
15	Администратор	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	594 595,09			
16	Документовед	0,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	198 198,36			
17	Специалист по кадрам	1	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	396 396,72			
18	Экономист	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 102 169,44			
19	Бухгалтер	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 102 169,44			
20	Секретарь уч. части	2	21 634,80	8 195,00		1 639,00	4 917,00	6 883,80	687 083,00			
21	Уборщик служ. Помещений	20	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	6 593 453,58			
22	Строж-вахтер	4,5	22 682,80	7 864,00	1 334,00	1 840,00	4 852,00	6 792,80	1 620 822,66			
23	Слесарь-сантехник	1	23 174,80	8 778,00		1 756,00	5 267,00	7 373,80	367 995,34			
24	Плотник	1	22 323,40	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	354 475,86			
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	177 237,93			
26	Уборщик территории	2	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	659 345,36			
Итого:		151,25	806 472,40	304 754,00		61 218,00	182 986,00	256 180,40	79 768 253,86			

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	300	3	3	2 700,00
2	проезд	1 200,00	3	2	7 200,00
3	проживания	0,00	11	3	-
	Итого:	х	х	х	9 900,00

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	16 196 130,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73 618 776,22	16 196 130,77
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	2 282 182,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 618 776,22	2 134 944,51
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%	73 618 776,22	147 237,55
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%)	73 618 776,22	3 754 557,59
	Итого:	х	22 232 870,42

* 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 населениюКод 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	4 158,69	4	16 634,75
4	оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	4 404,23	4	17 616,90
	Итого:	х	х	1 920 251,65

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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
	Налог на имущество организаций	1 449 636,36	2,2	31 892,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	7 000,00	1	7 000,00
	Итого:		х	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:	х	х	

**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
	Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу	9 417,83	12	113 014,00
	Итого:	х	х	113 014,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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	318 932,00

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	382,75	6 356,59		2 433 010,45
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	5 301 031,45

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	301 960,60
3.	прочее техническое обслуживание	1	6	1 013 197,00
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	1 994 488,60

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	6	396 878,30
2	приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных	1	86 492,00
3	оплата за обучение		100 044,00
4	расходы на организацию питания	1	13 307 928,00
5	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок	3	342 967,00
6	услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
7	прочие услуги		1 076 015,20
8	прочие расходы		832 673,18
	Итого:	х	16 276 149,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			1 463 299,18
2	лекарства, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения			55 371,00
3	приобретение канцелярских товаров			480 000,00
4	приобретение расходных материалов к оргтехнике			592 400,00
5	приобретение хозяйственных товаров			354 900,00
6	прочее приобретение			138 448,80
7				
	Итого:		х	3 084 418,98