



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 общеобразовательных 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 обучающихся 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, продажа 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: 51541058,32

**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:	133	802 841,48
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	132	054 413,48
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127	549 951,48
Субсидии на иные цели	4	504 462,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1	748 428,00
в том числе:		
договоры на оказание платных услуг	1	624 228,00
реализация готовой продукции		124200
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
Расходы, всего:	138	436 918,52
в том числе:		
Оплата труда	83	407 732,03
Начисления на выплаты по оплате труда	23	243 557,85
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1	987 884,95
Услуги связи		312 358,43
Транспортные расходы		17 617,50
Прочие услуги	16	598 011,75
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		27 012,00
Оплата коммунальных услуг	5	295 739,82
Содержание имущества		405 889,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		175 769,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		267 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1	314 616,20
Проведение капитального и текущего ремонта		639 796,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		62 488,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2	480 539,56
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2	480 539,56
Приобретение автотранспорта		
Иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2	200 702,00
в том числе		
продукты питания		
медикаменты		105 371,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	2	095 331,00
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:	127 549 951,48
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 549 951,48
ИТОГО поступлений	132 184 028,52
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	81 633 764,03
Прочие выплаты	35 974,95
Начисления на выплаты по оплате труда	22 707 818,73
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Услуги связи	312 358,43
Транспортные расходы	17 617,50
Прочие услуги	15 929 633,08
Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 012,00
Оплата коммунальных услуг	5 268 976,22
Содержание имущества	405 889,00
Оплата налогов	38 892,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	225 204,00
Техническое обслуживание оборудования	1 314 616,20
Проведение капитального, текущего ремонта	639 796,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 655 249,38
в том числе	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 655 249,38
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:	1 971 227,00
в том числе	
продукты питания	0,00
медикаменты	105 371,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	1 865 856,00
ИТОГО расходов	132 184 028,52
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	4 504 462,00
Субсидии на иные цели	4 504 462,00
ИТОГО поступлений	4 504 462,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	840 375,00
Прочие выплаты	1 899 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	253 793,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	490 370,00
Иные 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	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	85 000,00
ИТОГО расходов	4 504 462,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 748 428,00
в том числе:	
оказание платных услуг	1 624 228,00
реализация готовой продукции	124 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	1 748 428,00

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	933 593,00
Прочие выплаты	52 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	281 946,12
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	178 008,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	23 863,43
Оплата коммунальных услуг	26 763,60
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:	
в том числе:	107 068,18
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	107 068,18
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	144 475,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	144 475,00
ИТОГО расходов	1 748 428,00
Планируемый остаток средств	


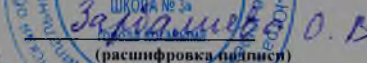
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы

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)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

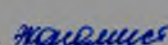


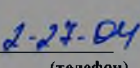
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)

Таблица 1

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

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	219 950 516,44
из них:	168 409 458,12
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	974 154,09
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	15 158 499,60
в том числе:	2 296 112,26
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	16 452 573,02
из них:	16 452 573,02
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	16 452 573,02
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	353 505,79
дебиторская задолженность по расходам	958 579,92
Обязательства, всего:	2 856 544,11
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	2 856 544,11
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.07.2018 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	казанная услуга (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	133 802 841,48	127 549 951,48	4 504 462,00			1 748 428,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	124 200,00	X	X	X	X	124200	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	129 174 179,48	127 549 951,48	X	X		1 624 228,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 504 462,00	X	4 504 462,00		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	138 436 918,52	132 184 028,52	4 504 462,00			1 748 428,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего:	210	100	108 656 792,33	104 395 175,21	2 993 368,00			1 268 249,12			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	83 407 732,03	81 633 764,03	840 375,00			933 593,00			
		119	23 243 557,85	22 707 818,73	253 793,00			281 946,12			
		112	2 005 502,45	53 592,45	1 899 200,00			52 710,00			
Иные выплаты персоналу	220										
социальные и иные выплаты населению, всего:											
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	29 628 220,19	27 749 961,31	1 398 080,00			480 178,88			
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 01.07.2018 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:							
			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 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	29 628 220,19	24 237 703,00	24 310 484,00				29 628 220,19	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		8 815 977,78						8 815 977,78					

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
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	111	701	08.02.01	79 289 748,17	72 900 000,00	72 162 000,00
		111	999	08.02.90	1 845 460,86		
		111	701	08.01.00	498 555,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	26 534,75		
			701	08.02.01	9 440,20		
Начисления на оплату труда	213	119	999	08.02.90	804 800,00		
		119	701	08.01.00	144 524,00		
		119	701	08.02.01	21 758 494,73	22 004 000,00	21 775 000,00
Услуги связи	221	244	999	08.02.90	2 200,00		
		244	701	08.01.00	90 158,43	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	17 617,50		
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	5 268 976,22	5 715 474,00	5 933 270,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	999	08.01.90	639 796,00		
		244	701	08.01.00	1 945 709,20	1 890 544,00	1 890 544,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	2 114 423,30	1 983 599,00	1 984 190,00
		244	701	08.02.01	6 138 961,78	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	464 024,00		
		244	104	08.01.00	1 462 224,00	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		
	296	244	701	08.01.00	22 500,00		
		244	999	08.01.90	-		
291	853	701	08.01.00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	08.02.90	752 919,00		
		244	999	08.01.90	188 365,18		
		244	701	08.01.00	25 835,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	688 130,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	620 691,00	450 239,00	450 239,00
		244	999	08.02.90	400 536,00		
		244	701	08.04.01	10 000,00		
		244	701	08.02.01	940 000,00	880 000,00	850 000,00
Итого по п. 1					132 184 028,52	118 929 870,00	118 148 150,00
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	840 375,00	840 375,00	840 375,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 899 200,00	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						
Иные расходы	296	853	701	09.01.00	113 014,00	113 075,00	113 384,00
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.					4 504 462,00	3 274 100,00	3 161 794,00
ВСЕГО					136 688 490,52	122 203 970,00	121 309 974,00

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 подстатей	КВР				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	933 593,00	758 404,00	758 404,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	52 710,00	57 900,00	57 900,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	281 946,12	229 038,00	229 038,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	999	04.01.00	26 763,60	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	9 708,67	31 076,50	31 076,50
				04.01.06	168 300,00		
Пособия по социальной помощи населению	262						
Иные расходы	296	244	999	04.01.00	23 863,43	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	04.01.00	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	144 475,00		
Итого					1 748 428,00	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:					
			по должностному окладу	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	952 466,15
2	Заместитель директора	6	52 494,20	19 884,00		3 977,00	11 930,50	16 702,70	5 221 559,66
3	Главный бухгалтер	1	54 797,60	20 757,00		4 151,00	12 454,00	17 435,60	909 838,03
4	Учитель	46	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	27 072 758,90
5	Учитель-логопед	1	35 446,40	13 427,00		2 685,00	8 056,00	11 278,40	588 538,24
6	Учитель (преподаватель/кл.рук)	39	37 881,80	14 349,00		2 870,00	8 609,50	12 053,30	24 530 012,18
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	527 901,85
8	Педагог доп. образования	8	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	4 221 214,80
9	Педагог психолог	1,5	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	791 852,77
10	Социальный педагог	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 051 803,70
11	Педагог организатор	2	31 794,40	12 043,00		2 409,00	7 226,00	10 116,40	1 051 803,70
12	Специалист по ОТ, инженер	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	621 723,87
13	Библиотекарь	0,75	26 180,00	9 917,00		1 983,00	5 950,00	8 330,00	326 011,90
14	Лаборант	2,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	1 031 206,46
15	Администратор	1,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	621 723,87
16	Документовед	0,5	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	207 241,29
17	Специалист по кадрам	1	24 963,40	9 456,00		1 891,00	5 673,50	7 942,90	414 482,58
18	Экономист	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 152 456,64
19	Бухгалтер	2	34 705,00	13 146,00		2 629,00	7 887,50	11 042,50	1 152 456,64
20	Секретарь уч. части	2	21 634,80	8 195,00		1 639,00	4 917,00	6 883,80	718 431,61
21	Уборщик служ. Помещений	20	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	6 894 284,19
22	Строж-вахтер	4,5	22 682,80	7 864,00	1 334,00	1 840,00	4 852,00	6 792,80	1 694 773,74
23	Слесарь-сантехник	1	23 174,80	8 778,00		1 756,00	5 267,00	7 373,80	384 785,36
24	Плотник	1	22 323,40	8 456,00		1 691,00	5 073,50	7 102,90	370 649,05
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	185 324,52
26	Уборщик территории	2	20 761,40	7 864,00		1 573,00	4 718,50	6 605,90	689 428,42
Итого:		151,25	806 472,40	304 754,00		61 218,00	182 986,00	256 180,40	83 477 732,03

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	10	3,3	9 900,00
2	проезд	5 156,28	4	2	41 250,20
3	проживание	347,96	7	14	34 100,00
	Итого:	х	х	х	85 250,20

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	6	173 461,14	14 455,10	173 461,14
	Итого:	х	х	х	173 461,14

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	16 932 393,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	76 965 423,34	16 932 393,13
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	2 385 928,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	76 965 423,34	2 231 997,28
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%	76 965 423,34	153 930,85
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%)	76 965 423,34	3 925 236,59
	Итого:	х	23 243 557,85

* 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:	x	x	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:		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
	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, 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	13 332,82	159 993,84
2	Услуги интернет	1	12	5 096,42	61 157,04
3	Услуги связи	9	12	861,11	81 373,55
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	312 358,43

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	381,92	6 356,59		2 427 718,82
2	Теплоснабжение	1 494,02	1 710,18		2 555 038,00
3	Холодное водоснабжение	3815	38,32		146 193,00
4	водоотведение	3815	43,72		166 788,00
	Итого:	x	x	x	5 295 739,82

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	405 889,00

2.	текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	1	1	301 421,20
3.	прочее техническое обслуживание	1	6	1 013 195,00
4.				639 796,00
5.	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1	4	267 204,00
6.	другие расходы по содержанию имущества	1	1	62 488,00
	Итого:	x	x	2 689 993,20

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	392 878,80
2	приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных	1	86 492,00
3	оплата за обучение		119 173,98
4	расходы на организацию питания	1	14 147 928,00
5	медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок	3	373 749,02
6	услуги по страхованию	1	12 500,00
7	услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
8	прочие услуги		1 332 138,45
9	иные расходы		50 875,43
	Итого:	х	16 648 887,18

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	Увеличение стоимости основных средств			2 480 539,56
2	медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения			105 371,00
3	приобретение канцелярских товаров			505 000,00
4	приобретение расходных материалов к оргтехнике			602 400,00
5	приобретение хозяйственных товаров			411 50,00
6	прочее приобретение			576 781,00
7				
	Итого:		х	4 681 341,56