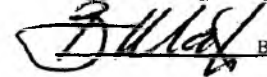


УТВЕРЖДЕН

Директор MAOY "Средняя школа № 3"



В.М. Маренко

«01» сентября 2018 года

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

MAOY "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 питания 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, проката 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: 51 932 922,27

Таблица 1

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

(последнее отчетное дату)

| Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб.      |
|---|-----------------------|
| 1   | 2                     |
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>220 342 380,39</b> |
| из них:   | 168 409 458,12        |
| недвижимое имущество, всего:  |                       |
| в том числе:  | 966 717,79            |
| остаточная стоимость  |                       |
| особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 15 312 199,60         |
| в том числе:  | 2 357 199,50          |
| остаточная стоимость  |                       |
| <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>17 306 477,67</b>  |
| из них:   | 17 306 477,67         |
| денежные средства учреждения, всего:  |                       |
| в том числе:  | 15 680 229,34         |
| денежные средства учреждения на счетах  |                       |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                       |
| иные финансовые инструменты   |                       |
| дебиторская задолженность по доходам  | 535 226,41            |
| дебиторская задолженность по расходам   | 1 091 021,92          |
| <b>Обязательства, всего:</b>  | <b>2 168 416,15</b>   |
| из них:   |                       |
| долговые обязательства  |                       |
| кредиторская задолженность, всего:  | 2 168 416,15          |
| в том числе:  |                       |
| просроченная кредиторская задолженность                                       |                       |

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

| Наименование показателя  | Всего<br>(руб.) |
|--|-----------------|
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>  | 4 634 077,04    |
| <b>Поступления, всего:</b>   | 136 927 934,60  |
| в том числе:   |                 |
| <b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>  | 134 852 833,40  |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 127 629 490,88  |
| Субсидии на иные цели  | 7 223 342,52    |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>   | 2 075 101,20    |
| в том числе:   |                 |
| договоры на оказание платных услуг   | 1 930 201,20    |
| реализация готовой продукции   | 144900          |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц  |                 |
| <b>Расходы, всего:</b>   | 141 622 269,69  |
| в том числе:   |                 |
| Оплата труда   | 83 183 918,08   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 23 243 557,85   |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 1 991 769,95    |
| Услуги связи   | 312 358,43      |
| Транспортные расходы   | 17 617,50       |
| Прочие услуги  | 17 371 341,04   |
| Иные расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)   | 50 875,43       |
| Оплата коммунальных услуг  | 5 291 854,82    |
| Содержание имущества   | 431 589,00      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 151 906,00      |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия  | 267 204,00      |
| Техническое обслуживание оборудования  | 1 314 616,20    |
| Проведение капитального и текущего ремонта   | 2 259 576,52    |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества   | 392 488,00      |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:   | 2 881 753,51    |
| в том числе:   |                 |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)  | 2 881 753,51    |
| Приобретение автотранспорта  |                 |
| Иные расходы на приобретение основных средств  |                 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:   | 2 459 843,36    |
| в том числе  |                 |
| продукты питания   |                 |
| медикаменты  | 105 371,00      |
| мягкий инвентарь   |                 |
| горюче-смазочные материалы   |                 |
| прочие материалы   | 2 354 472,36    |
| <b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>  | -               |

## Показатели Плана на 2018 год


| Наименование показателя  | Всего за год<br>(руб.) |
|--|------------------------|
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |                        |
| Остаток средств на начало планируемого периода   | 4 634 077,04           |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>127 625 030,28</b>  |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 127 625 030,28         |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>132 259 107,32</b>  |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                        |
| Оплата труда   | 81 409 950,08          |
| Прочие выплаты   | 39 859,95              |
| 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  | 5 256 170,02           |
| 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             |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>  | <b>1 879 063,33</b>    |
| в том числе:   |                        |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)  | 1 879 063,33           |
| 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>2 055 227,00</b>    |
| в том числе:   |                        |
| продукты питания   | 0,00                   |
| лекарства  | 105 371,00             |
| мягкий инвентарь   | 0,00                   |
| горюче - смазочные материалы   | 0,00                   |
| прочие материалы   | 1 949 856,00           |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>132 259 107,32</b>  |
| <b>Планируемый остаток средств</b>   |                        |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                        |
| Остаток средств на начало планируемого периода   | 0,00                   |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>7 223 342,52</b>    |
| Субсидии на иные цели  | 7 223 342,52           |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>7 223 342,52</b>    |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                        |
| 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  | 961 370,00             |
| 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  | 1 619 780,52           |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества   | 392 488,00             |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>  | <b>895 622,00</b>      |
| в том числе:   |                        |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)  | 0,00                   |
| приобретение автотранспорта  |                        |
| иные расходы на приобретение основных средств  | 895 622,00             |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>  | <b>205 700,00</b>      |
| в том числе:   |                        |
| продукты питания   |                        |
| лекарства  |                        |
| мягкий инвентарь   |                        |
| горюче - смазочные материалы   |                        |
| прочие материалы   | 205 700,00             |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>7 223 342,52</b>    |
| <b>Планируемый остаток средств</b>   |                        |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |                        |
| Остаток средств на начало планируемого периода   | 0,00                   |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>   | <b>2 139 819,85</b>    |
| в том числе:   |                        |
| оказание платных услуг   | 1 974 219,85           |
| реализация готовой продукции   | 165 600,00             |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц  |                        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>2 139 819,85</b>    |

| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                      |                     |
|--|---------------------|
| 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  | 480 337,96          |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 23 863,43           |
| Оплата коммунальных услуг  | 35 684,80           |
| Содержание имущества   | 25 700,00           |
| Оплата налогов   |                     |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      |                     |
| Техническое обслуживание оборудования  |                     |
| Проведение капитального, текущего ремонта                                    |                     |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             |                     |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                      | <b>107 068,18</b>   |
| в том числе:   |                     |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 107 068,18          |
| приобретение автотранспорта  |                     |
| иные расходы на приобретение основных средств                                |                     |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>                  | <b>198 916,36</b>   |
| в том числе:   |                     |
| продукты питания   |                     |
| медикаменты  |                     |
| мягкий инвентарь   |                     |
| горюче – смазочные материалы   |                     |
| прочие материалы   | 198 916,36          |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>2 139 819,85</b> |
| <b>Планируемый остаток средств</b>   |                     |

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

| Наименование показателя  | Всего<br>(первый год<br>планового периода),<br>руб. | Всего<br>(второй год<br>планового периода),<br>руб. |
|--|---|---|
| Остаток средств на начало планируемого периода   |   |   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>   | 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  |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>   | 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>   | 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

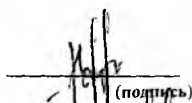


(подпись)

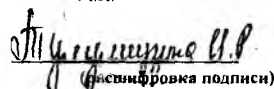
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

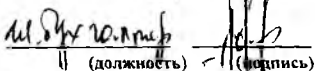


(подпись)



(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

27047

(телефон)

Таблица 2  
Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 01.09.2018 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |   |  |               |
|--|------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------|
|  |            |   | всего  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии 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 | 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   | 136 988 192,65   | 127 625 030,28  | 7 223 342,52   |  |   | 2 139 819,85   |               |
| в том числе:   |            |   |  |   |  |  |   |  |               |
| доходы от собственности  | 110        | 120   | 165 600,00   | X   | X  | X  | X   | 165600   | X             |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 129 599 250,13   | 127 625 030,28  | X  | X  |   | 1 974 219,85   |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |   |  | X   | X  | X  | X   |  | X             |
| бесплатные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |  | X   | X  | X  | X   |  | X             |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180   | 7 223 342,52   | X   | 7 223 342,52   |  | 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   | 141 622 269,69   | 132 259 107,32  | 7 223 342,52   |  |   | 2 139 819,85   |               |
| в том числе:   |            |   |  |   |  |  |   |  |               |
| на выплаты персоналу, всего:   | 210        | 100   | 108 436 863,38   | 104 175 246,26  | 2 993 368,00   |  |   | 1 268 249,12   |               |
| из них:  |            |   |  |   |  |  |   |  |               |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 111   | 83 183 918,08  | 81 409 950,08   | 840 375,00   |  |   | 933 593,00   |               |
|  |            | 119   | 23 243 557,85  | 22 707 818,73   | 253 793,00   |  |   | 281 946,12   |               |
|  |            | 112   | 2 009 387,45   | 57 477,45   | 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:  |            |   |  |   |  |  |   |  |               |
| бесплатные перечисления организациям   |            |   |  |   |  |  |   |  |               |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250        |   |  |   |  |  |   |  |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:   | 260        | X   | 33 033 500,31  | 28 044 969,06   | 4 116 960,52   |  |   | 871 570,73   |               |
| 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 01.09.2018 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |   |  |  |   |   |   |               |
|--|------------|--------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---------------|
|  |            |                    | всего на закупки  |  |  | в соответствии с Федеральным<br>законом от 05.04.2011 № 44-ФЗ |  |  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011<br>№ 223-ФЗ (с закупкой товаров, работ, услуг) |   |   |               |
|  |            |                    | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый год   | на 2019г. 1-ый<br>год планового<br>периода | на 2020 г. 2-ой год<br>планового периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый<br>год                   | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год  | на 2019г. 1-ый год<br>планового периода | на 2020г. 1-ый год<br>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                  | 33 033 500,31   | 24 237 703,00                              | 24 310 484,00                            |   |  |  |   | 33 033 500,31                           | 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       |                    | 12 221 257,90   |  |  |   |  |  |   | 12 221 257,90                           |   |               |



**Таблица 3**  
**Сведения о средствах, поступающих**  
**во временное распоряжение учреждения**  
**на 2018 г.**  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма<br>(руб., с точностью до<br>двух знаков после<br>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<br>Всего | Плановый период           |                           |
|--|---------------|-----|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Код подстатей | КВР |             |                  |                                   | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| <b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)</b> |               |     |             |                  |                                   |                           |                           |
| Зарботная плата  | 211           | 111 | 701         | 08 02 01         | 79 065 934,22                     | 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         | 30 419,75                         |                           |                           |
|  |               |     | 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         | 5 256 170,02                      | 5 715 474,00              | 5 933 277,00              |
| 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         | 556 828,80                        |                           |                           |
|  |               | 244 | 104         | 08 01 00         | 1 369 419,20                      | 998 200,00                | 998 200,00                |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262           |     |             |                  |                                   |                           |                           |
| Прочие расходы   | 291           | 851 | 701         | 08 01 00         | 31 892,00                         | 31 892,00                 | 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                         |                           |                           |
|  |               | 244 | 701         | 08 02 01         | 911 944,15                        |                           |                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340           | 244 | 701         | 08 01 00         | 704 691,00                        | 450 239,00                | 450 245,00                |
|  |               | 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                |
| <b>Итого по п. 1</b>   |               |     |             |                  | <b>132 259 107,32</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         | 1 899 200,00                      | 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 | 2 054 268,52   | 5 238,00       | 5 238,00       |
| Прочие услуги                             | 226 | 244 | 701 | 09.01.00 | 961 370,00     | 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     | 113 389,00     |
| Увеличение стоимости основных средств     | 310 | 244 | 701 | 09.04.00 | 718 222,00     |                |                |
|   |     | 244 | 701 | 09.01.00 | 177 400,00     |                |                |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 701 | 09.01.00 | 205 700,00     |                |                |
| Итого по п. 2.                            |     |     |     |          | 7 223 342,52   | 3 274 100,00   | 3 161 795,00   |
| ВСЕГО                                     |     |     |     |          | 139 482 449,84 | 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 |
| <b>Расходы из средств приносящей доход деятельности</b> |               |     |             |                  |                          |                     |                           |
| 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         | 35 684,80                | -                   | -                         |
| Арендная плата за пользование имуществом                | 224           |     |             |                  |                          |                     |                           |
| Услуги по содержанию имущества                          | 225           | 244 | 999         | 04.01.06         | 25 700,00                |                     |                           |
| Прочие услуги   | 226           | 244 | 999         | 04.01.00         | 9 708,67                 | 31 076,50           | 31 076,50                 |
|   |               |     |             | 04.01.06         | 470 629,29               |                     |                           |
| 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         | 04.01.06         | 21 962,56                |                     |                           |
|   |               |     |             | 04.01.00         | 176 953,80               |                     |                           |
| <b>Итого</b>  |               |     |             |                  | <b>2 139 819,85</b>      | <b>1 115 300,00</b> | <b>1 115 300,00</b>       |

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            | 949 910,34                    |
| 2      | Заместитель директора                      | 6                                | 52 494,20   | 19 884,00              |  | 3 977,00                             | 11 930,50                                     | 16 702,70            | 5 215 526,92                  |
| 3      | Главный бухгалтер                          | 1                                | 54 797,60   | 20 757,00              |  | 4 151,00                             | 12 454,00                                     | 17 435,60            | 907 396,62                    |
| 4      | Учитель                                    | 46                               | 35 446,40   | 13 427,00              |  | 2 685,00                             | 8 056,00                                      | 11 278,40            | 27 000 113,21                 |
| 5      | Учитель-логопед                            | 1                                | 35 446,40   | 13 427,00              |  | 2 685,00                             | 8 056,00                                      | 11 278,40            | 586 958,98                    |
| 6      | Учитель (преподаватель/кл.рук)             | 39                               | 37 881,80   | 14 349,00              |  | 2 870,00                             | 8 609,50                                      | 12 053,30            | 24 464 189,57                 |
| 7      | Преподаватель-организатор ОБЖ              | 1                                | 31 794,40   | 12 043,00              |  | 2 409,00                             | 7 226,00                                      | 10 116,40            | 526 485,30                    |
| 8      | Педагог доп. образования                   | 8                                | 31 794,40   | 12 043,00              |  | 2 409,00                             | 7 226,00                                      | 10 116,40            | 4 211 882,43                  |
| 9      | Педагог психолог                           | 1,5                              | 31 794,40   | 12 043,00              |  | 2 409,00                             | 7 226,00                                      | 10 116,40            | 789 727,96                    |
| 10     | Социальный педагог                         | 2                                | 31 794,40   | 12 043,00              |  | 2 409,00                             | 7 226,00                                      | 10 116,40            | 1 052 970,61                  |
| 11     | Педагог организатор                        | 2                                | 31 794,40   | 12 043,00              |  | 2 409,00                             | 7 226,00                                      | 10 116,40            | 1 052 970,61                  |
| 12     | Специалист по ОТ, инженер                  | 1,5                              | 24 963,40   | 9 456,00               |  | 1 891,00                             | 5 673,50                                      | 7 942,90             | 620 055,57                    |
| 13     | Библиотекарь                               | 0,75                             | 26 180,00   | 9 917,00               |  | 1 983,00                             | 5 950,00                                      | 8 330,00             | 325 137,10                    |
| 14     | Лаборант                                   | 2,5                              | 24 963,40   | 9 456,00               |  | 1 891,00                             | 5 673,50                                      | 7 942,90             | 1 033 425,95                  |
| 15     | Администратор                              | 1,5                              | 24 963,40   | 9 456,00               |  | 1 891,00                             | 5 673,50                                      | 7 942,90             | 620 055,57                    |
| 16     | Документовед                               | 0,5                              | 24 963,40   | 9 456,00               |  | 1 891,00                             | 5 673,50                                      | 7 942,90             | 206 685,19                    |
| 17     | Специалист по кадрам                       | 1                                | 24 963,40   | 9 456,00               |  | 1 891,00                             | 5 673,50                                      | 7 942,90             | 413 370,38                    |
| 18     | Экономист                                  | 2                                | 34 705,00   | 13 146,00              |  | 2 629,00                             | 7 887,50                                      | 11 042,50            | 1 149 364,19                  |
| 19     | Бухгалтер                                  | 2                                | 34 705,00   | 13 146,00              |  | 2 629,00                             | 7 887,50                                      | 11 042,50            | 1 149 364,19                  |
| 20     | Секретарь уч. части                        | 2                                | 21 634,80   | 8 195,00               |  | 1 639,00                             | 4 917,00                                      | 6 883,80             | 716 503,80                    |
| 21     | Уборщик служ. Помещений                    | 20                               | 20 761,40   | 7 864,00               |  | 1 573,00                             | 4 718,50                                      | 6 605,90             | 6 875 784,41                  |
| 22     | Строж-вахтер                               | 4,5                              | 22 682,80   | 7 864,00               | 1 334,00                               | 1 840,00                             | 4 852,00                                      | 6 792,80             | 1 690 226,07                  |
| 23     | Слесарь-сантехник                          | 1                                | 23 174,80   | 8 778,00               |  | 1 756,00                             | 5 267,00                                      | 7 373,80             | 383 752,85                    |
| 24     | Плотник                                    | 1                                | 22 323,40   | 8 456,00               |  | 1 691,00                             | 5 073,50                                      | 7 102,90             | 369 654,47                    |
| 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             | 184 827,23                    |
| 26     | Уборщик территории                         | 2                                | 20 761,40   | 7 864,00               |  | 1 573,00                             | 4 718,50                                      | 6 605,90             | 687 578,44                    |
| Итого: |  | 151,25                           | 806 472,40  | 304 754,00             |  | 61 218,00                            | 182 986,00                                    | 256 180,40           | 83 183 918,08                 |

**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 (пр 3 х гр 4 х гр 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                               |
| 1     | суточные              | 300   | 11                          | 3               | 10 500,00                       |
| 2     | проезд                | 5 136,28  | 4                           | 2               | 41 250,20                       |
| 3     | проживание            | 292,07  | 8                           | 16              | 37 185,60                       |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               | 89 135,20                       |

**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 х гр 4) |
|-------|--|--|---|--|---------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                                      | 6                         |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до полутора лет | 8  | 186 844,68                                  | 15 570,39                              | 186 844,68                |
|       | Итого:                                       | х  | х   | х                                      | 186 844,68                |

**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:   |  |                    |
| 1.1.1 | 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 налогоплательщиков |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 2 185 928,12       |
| 2.1   | в том числе:   |  |                    |
| 2.1.1 | 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%*   |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*   |  |                    |
| 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      |

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 112/111/119

Источник 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 х гр 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5                                      |
| 1     | компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение   | 24 500,00                  | 10                      | 245 000,00                             |
| 2     | проезд и 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                       | 17 617,50                              |
|       | Итого:   | х                          | х                       | 1 920 252,25                           |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 851/853

Источник финансового обеспечения Субсидии на возмещение нормативных затрат

| № п/п | Наименование расходов                               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х 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                    | 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 х 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 853

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя                            | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр 3 х 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, услуг**

Код видов расходов 244

Источники 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     | ?   | ?                  | ?                         | ?                          | ?                                  |
| 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 операторов   | 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 "Колл-центр 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     | ?                     | ?                          | ?                           | ?                           |
| 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     | ?                       | ?                           | ?                          | ?             | ?                                  |
| 1     | Электроснабжение        | 381,31                      | 6 356,59                   |               | 2 423 833,82                       |
| 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             | 5 291 854,82                       |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | ?                       | ?          | ?                     | ?                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов  | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | ?  | ?     | ?                        | ?                             |
| 1     | содержание и чистота помещений, зданий, дворов и иного имущества   | 4     | 3                        | 431 589,00                    |
| 2     | текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передачи | 1     | 1                        | 301 421,20                    |
| 3     | прочее техническое обслуживание  | 1     | 6                        | 1 013 195,00                  |
| 4     | проведение капитального и текущего ремонта   |       |                          | 2 259 576,52                  |
| 5     | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества   | 1     | 4                        | 267 204,00                    |
| 6     | другие расходы по содержанию имущества   | 1     | 1                        | 392 488,00                    |
|       | Итого:   | x     | x                        | 4 665 473,72                  |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | ?   | ?                    | ?                      |
| 1     | сопровождение (в т.ч. информационное) программных продуктов   | 6                    | 392 878,30             |
| 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                    | 14 420 678,00          |
| 5     | медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок | 3                    | 373 749,02             |
| 6     | услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)   | 1                    | 133 152,00             |
| 7     | услуги по страхованию   | 1                    | 12 500,00              |
| 8     | установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа                        | 1                    | 471 000,00             |
| 9     | прочие услуги   |                      | 1 361 717,74           |
| 10    | иные расходы  |                      | 50 875,43              |
|       | Итого:  | x                    | 17 422 216,47          |

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     | ?   | ?          | ?                 | ?                          |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств   |            |                   | 2 881 753,51               |
| 2     | лекарственные, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения |            |                   | 105 371,00                 |
| 3     | приобретение канцелярских товаров   |            |                   | 526 962,56                 |
| 4     | приобретение расходных материалов к оргтехнике                                |            |                   | 602 400,00                 |
| 5     | приобретение хозяйственных товаров  |            |                   | 411 150,00                 |
| 6     | прочее приобретение   |            |                   | 813 959,80                 |
| 7     | Итого:  | x          | x                 | 5 341 596,87               |