

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Паламарчук Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"18 октября" 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановые периоды 2019г. и 2020г. " " 201 г. (дата составления)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Зеленая роща, 24.

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Коды	
Дата по ОКПО	53033169
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014325
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	47 441 780,65
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	47 441 780,65
в том числе сдаваемого в аренду	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:	
Всего	47 121 178,00
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	152 439,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 236 209,91

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	94 562 958,65
	из них:	47 441 780,65
	недвижимое имущество, всего:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества	20 974 434,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 236 209,91
	остаточная стоимость особо ценного имущества	5 918 749,02
	Финансовые активы, всего:	91 163,42
	из них:	91 163,42
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	91 163,42
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	873 200,10
	из них:	42 582,51
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	830 617,59
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 166 571,88
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 166 571,88
	из них:	829 136,97
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	41 225,90
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	296 209,01
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	91 163,42	81 115,21	0,00	0,00	10 048,21	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	83 260 414,79	70 210 399,46	11 240 387,08	0,00	1 809 628,25	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	70 210 399,46	70 210 399,46	X	X	0,00	0,00
из них								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	70 210 399,46	70 210 399,46	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 809 618,05	X	X	X	1 809 618,05	
в том числе:								
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	1 809 618,05	X	X	X	1 809 618,05	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	11 240 387,08	X	11 240 387,08	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	10,20	X	X	X	10,20	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	81 822 943,27	68 807 909,95	11 240 387,08	0,00	1 774 646,24	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	59 251 196,69	56 562 507,90	2 688 688,79	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	44 835 763,04	44 181 203,94	654 559,10	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 869 086,91	27 236,29	1 841 850,62	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 546 346,74	12 354 067,67	192 279,07	0,00	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 596 132,00	1 595 594,31	0,00	0,00	537,69	
из них: налог на имущество	022	851	699 634,00	699 634,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	809 958,00	809 958,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	6 000,00	6 000,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	80 540,00	80 002,31	0,00	X	537,69	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	20 975 614,58	10 649 807,74	8 551 698,29	0,00	1 774 108,55	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	20 975 614,58	10 649 807,74	8 551 698,29	0,00	1 774 108,55	
из них: услуги связи	032	244	56 564,20	56 564,20	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	192 200,00	0,00	83 000,00	0,00	109 200,00	
коммунальные услуги	033	244	6 275 562,70	6 275 562,70	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	3 752 338,22	828 262,47	2 924 075,75	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	2 211 228,61	1 290 346,98	830 881,63	0,00	90 000,00	
Прочие расходы	037	244	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 415 156,72	1 027 229,22	387 927,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	6 953 564,13	1 171 842,17	4 206 813,41	0,00	1 574 908,55	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	83 260 414,79	70 210 399,46	11 240 387,08	0,00	1 809 628,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	81 822 943,27	68 807 909,95	11 240 387,08	0,00	1 774 646,24	
Остаток средств на конец года	041	600	1 528 634,94	1 483 604,72	0,00	0,00	45 030,22	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			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
	Административный персонал	5,5	27 412,27	22 888,45		4 523,82		1,60	4 703 945,88
	Педагогический персонал	63,26	13 886,17	10 392,46	1 100,00	2 393,71		1,60	27 407 292,90
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	9 769,92	5 655,13		4 114,79		1,60	3 505 448,45
	Обслуживающий персонал	30,53	8 991,28	3374,96	2430,21	3 186,11		1,60	8 564 516,71
	Итого: х			х	х	х	х	х	44 181 203,94

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: х	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 968,29
2	прочие выплаты (приложение медицинской), суточные				25 268,00
	Итого: х	х	х	х	27 236,29

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

N 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	8 731 208,95
	в том числе:		8 731 208,95
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 369 617,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 181 203,94	2 253 241,40
	Итого: х	х	12 354 067,67

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	х	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 801 545,45	2,20	699 634,00
2	Земельный налог	53 997 200,00	1,50	809 958,00
	Штрафы, Пеня			80 002,31
3	уплатить прочие налоги и сборы			6 000,00
	Итого: х	х	х	1 595 594,31

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за телефон	5	12	996,35	56 280,12
2	Марки, услуги почты				284,08
Итого:					56 564,20

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	776,85	6103,02		4 741 130,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	66,48	6391,98		424 938,53
3	Электроэнергия	кВт/ч	138 020,00	5,08		701 826,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3 480,51	50,72		176 535,32
5	Водоотведение	м³	4 588,52	38,11		174 875,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 081,01	52,04		56 257,17
Итого:						6 275 562,70

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	116 353,92
2	Обслуживание ТСО		12	24 426,48
3	Обслуживание УУГЗ		12	50 580,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	21 928,00
5	Дератизация		12	74 516,14
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание лифтов			21 000,00
8	Снегоочистка		1	240 369,50
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
11	Проверка			14 813,56
12	Ремонт оборудования			18 240,00
13	Противопожарные мероприятия			43 206,00
14	Аварийный, текущий ремонт			102 368,03
18	Гидравлические испытания трубопровода		1	57 622,64
19	Фонд капитального ремонта			10 838,20
Итого:				828 262,47

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Обновление Гарантия	1	74 340,00
3	Монтажные работы	1	29 115,74
4	Программное обеспечение (приобретение, обновление, СБИС)		7 800,00
5	Изготовление ЭИП		3 500,00
6	Медицинский осмотр		475 282,06
7	Подписка		48 869,36
8	Обучение		9 400,00
9	Лабораторные исследования		23 735,00
10	Прочие работы, услуги на учебный процесс (обновление ПО, БД)		309 800,47
11	Прочие работы, услуги на учебный процесс (ОГЭ)		233 443,39
Итого:			1 290 346,98

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		41 665,00	41 665,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		985 564,22	985 564,22
Итого основных средств:				1 027 229,22
1	Приобретение материальных запасов		563 610,29	563 610,29
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		601 231,88	601 231,88
3	Аптечка (пришкольный лагерь)		7 000,00	7 000,00
Итого материальных запасов				1 171 842,17

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 г.

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
1	Пеня			537,69
	Итого:		х	537,69

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)		90 000,00
	Итого:	х	90 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПрIZES и подарки (пришкольный лагерь)	1	9 585,60
	Итого:	х	9 585,60

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	109 200,00
	Итого:	0,00	0,00	109 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дп	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов						1 565 322,95
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	47	30	66,14	66,15	150,00	762 872,71
1.2	продукты питания (обеда)	46	10	83,24	83,34	150,00	693 123,00
1.3	продукты питания (полдники)	25,91	0	28,13	50,00	150,00	109 327,25
	Итого материальных запасов						1 565 322,95

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановые периоды 2019г. и 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 975 614,58	11 404 213,56	10 913 764,98				20 975 614,58	11 404 213,56	10 913 764,98
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 306 937,25	0,00	0,00				6 306 937,25	0,00	0,00
Теплоэнергия			4 741 130,61	0,00	0,00				4 741 130,61	0,00	0,00
Тепло для ГВС			424 938,53	0,00	0,00				424 938,53	0,00	0,00
Электроэнергия			701 826,00	0,00	0,00				701 826,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение для ГВС			56 257,17	0,00	0,00				56 257,17	0,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов			21 000,00	0,00	0,00				21 000,00	0,00	0,00
Снегоочистка			240 369,50	0,00	0,00				240 369,50	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			24 426,48	0,00	0,00				24 426,48	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			21 928,00	0,00	0,00				21 928,00	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00				75 060,96	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 668 677,33	11 404 213,56	10 913 764,98				14 668 677,33	11 404 213,56	10 913 764,98
Абонентская плата за телефон			56 280,12	59 064,00	59 064,00				56 280,12	59 064,00	59 064,00
Марки, услуги почты			284,08	0,00	0,00				284,08	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	4 409 154,22	4 585 518,98				0,00	4 409 154,22	4 585 518,98
Тепло для ГВС			0,00	415 963,38	432 601,76				0,00	415 963,38	432 601,76
Электроэнергия			0,00	809 723,76	833 824,77				0,00	809 723,76	833 824,77
Холодное водоснабжение			176 535,32	109 655,55	114 044,80				176 535,32	109 655,55	114 044,80
Водоотведение			174 875,07	124 347,04	114 044,80				174 875,07	124 347,04	114 044,80
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	55 910,67	58 148,63				0,00	55 910,67	58 148,63
Вывоз ТБО			116 353,92	125 400,00	100 000,00				116 353,92	125 400,00	100 000,00
Обслуживание ТСО			0,00	26 136,00	20 000,00				0,00	26 136,00	20 000,00
Обслуживание УУТЭ			50 580,00	54 120,00	40 000,00				50 580,00	54 120,00	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	23 464,00	23 464,00				0,00	23 464,00	23 464,00
Дератизация			74 516,14	81 724,00	60 000,00				74 516,14	81 724,00	60 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	32 100,00				30 000,00	30 000,00	32 100,00
Техническое обслуживание лифтов			0,00	20 544,00	17 000,00				0,00	20 544,00	17 000,00
Снегоочистка			0,00	84 614,00	78 372,00				0,00	84 614,00	78 372,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			2 000,00	2 140,00	2 140,00				2 000,00	2 140,00	2 140,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Аварийный , текущий ремонт			102 368,03	0,00	0,00				102 368,03	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Поверка			14 813,56	0,00	0,00				14 813,56	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			57 622,64	0,00	0,00				57 622,64	0,00	0,00
Фонд капитального ремонта			10 838,20	0,00	0,00				10 838,20	0,00	0,00
Ремонт оборудования			18 240,00	0,00	0,00				18 240,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			43 206,00	0,00	0,00				43 206,00	0,00	0,00
Охрана имущества			0,00	80 316,00	80 316,00				0,00	80 316,00	80 316,00
Обновление Гаранта			74 340,00	75 756,00	0,00				74 340,00	75 756,00	0,00
Монтажные работы			29 115,74	6 500,00	0,00				29 115,74	6 500,00	0,00
Программное обеспечение (приобретение, обновление, СБИС)			7 800,00	5 000,00	0,00				7 800,00	5 000,00	0,00
Медицинский осмотр			475 282,06	568 820,00	302 859,38				475 282,06	568 820,00	302 859,38
Лабораторные исследования			23 735,00	0,00	0,00				23 735,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП			3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00
Подписка			48 869,36	80 000,00	0,00				48 869,36	80 000,00	0,00
Обучение			9 400,00	0,00	0,00				9 400,00	0,00	0,00
Прочие работы , услуги на учебный процесс (обновление ПО, БД)			309 800,47	0,00	0,00				309 800,47	0,00	0,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			985 564,22	0,00	0,00				985 564,22	0,00	0,00
Приобретение основных средств			41 665,00	0,00	0,00				41 665,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			2 128 933,24	2 253 385,32	2 057 790,24				2 128 933,24	2 253 385,32	2 057 790,24

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)			601 231,88	1 902 475,62	1 902 475,62				601 231,88	1 902 475,62	1 902 475,62
Прочие работы , услуги на учебный процесс (ОГЭ)			233 443,39	0,00	0,00				233 443,39	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (иные питание)			4 206 813,41	0,00	0,00				4 206 813,41	0,00	0,00
Приобретение мебели, весов			284 940,00	0,00	0,00				284 940,00	0,00	0,00
Приобретение музыкального центра, ткани и фурнитуры для пошива сценических костюмов			102 987,50	0,00	0,00				102 987,50	0,00	0,00
Проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)			90 000,00	0,00	0,00				90 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			109 200,00	0,00	0,00				109 200,00	0,00	0,00
Призы и подарки (пришкольный лагерь)			9 585,60	0,00	0,00				9 585,60	0,00	0,00
Проведение культурно-массовых мероприятий			200 469,83	0,00	0,00				200 469,83	0,00	0,00
Чистка и заливка катка			250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам (ремонт части розлива центрального отопления, текущий ремонт крыши)			495 027,80	0,00	0,00				495 027,80	0,00	0,00
Приобретение ткани и сопутствующих товаров на изготовление формы для участников школьного отряда «Юных инспекторов дорожного движения»			100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
Оплата командировочных расходов для проезда на курсы повышения квалификации			164 000,00	0,00	0,00				164 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря			7 929,40	0,00	0,00				7 929,40	0,00	0,00
Приобретение мебели			80 000,00	0,00	0,00				80 000,00	0,00	0,00
Аптечка (пришкольный лагерь)			7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время			9 482,40	0,00	0,00				9 482,40	0,00	0,00
Замена искусственного покрытия спортивной площадки			2 429 047,95	0,00	0,00				2 429 047,95	0,00	0,00
Форма для отряда юнармейцев			221 000,00	0,00	0,00				221 000,00	0,00	0,00

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)**

на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



(подпись)

/ Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2661)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

/ Гуменюк О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2770)

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	67 906 175,94	66 041 450,94	0,00	0,00	1 864 725,00	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	66 041 450,94	66 041 450,94	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	66 041 450,94	66 041 450,94	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	014	X	67 906 175,94	66 041 450,94	0,00	0,00	1 864 725,00			
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	54 899 479,38	54 899 479,38	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	42 160 000,00	42 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 730 839,38	12 730 839,38	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 602 483,00	1 602 483,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	792 525,00	792 525,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	809 958,00	809 958,00	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	11 404 213,56	9 539 488,56	0,00	0,00	1 864 725,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	11 404 213,56	9 539 488,56	0,00	0,00	1 864 725,00	
из них: услуги связи	032	244	59 064,00	59 064,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	5 924 754,62	5 924 754,62	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	448 142,00	448 142,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	816 392,00	816 392,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 155 860,94	2 291 135,94	0,00	0,00	1 864 725,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	67 906 175,94	66 041 450,94	0,00	0,00	1 864 725,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	67 906 175,94	66 041 450,94	0,00	0,00	1 864 725,00	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			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
	Административный персонал	5,5	40 161,30	22 888,45		17 272,84		1,60	6 891 678,27
	Педагогический персонал	63,26	12 149,25	10 392,46	1 100,00	656,79		1,60	23 979 121,42
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10 274,85	5 655,13		4 619,72		1,60	3 686 617,10
	Обслуживающий персонал	30,53	7 981,41	3374,96	2430,21	2 176,24		1,60	7 602 583,21
Итого:		x		x	x	x	x	x	42 160 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
Итого:		x	x	x	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 273 719,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 273 719,38
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 306 960,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 160 000,00	2 150 160,00
Итого:		x	12 730 839,38

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 023 863,64	2,20	792 525,00
2	Земельный налог	53 997 200,00	1,50	809 958,00
Итого:			x	1 602 483,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	984,40	59 064,00
Итого:		x	x	x	59 064,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	677,30	6509,90		4 409 154,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,66	6534,14		415 963,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	146244,00	5,54		809 723,76
4	Холодное водоснабжение	м ³	2122,03	51,67		109 655,55
5	Водоотведение	м ³	3204,01	38,81		124 347,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1081,98	51,67		55 910,67
Итого:		x	x	x	x	5 924 754,62

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	125 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	26 136,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	54 120,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	23 464,00
5	Дератизация		12	81 724,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание лифтов			20 544,00
8	Снегоочистка		1	84 614,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 140,00
Итого:		x	x	448 142,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 316,00
2	Обновление Гаранта	1	75 756,00
3	Монтажные работы	1	6 500,00
4	Обучение		5 000,00
5	Медицинский осмотр		568 820,00
6	Подписка		80 000,00
Итого:		x	816 392,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов		388 660,32	388 660,32
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 902 475,62	1 902 475,62
Итого материальных запасов				2 291 135,94

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

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

Код видов расходов 851,852,853

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Пени			-
	Итого:		х	-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов			-			1 864 725,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	60	30	66,14	66,15	150,00	892 816,50
1.2	продукты питания (обеда)	56	10	83,24	83,34	150,00	824 226,00
1.3	продукты питания (полдники)	35	0	28,13	50,00	150,00	147 682,50
	Итого материальных запасов						1 864 725,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019г.**

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	в том числе:	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов всего:	002	X	67 430 992,00	65 566 267,00	0,00	0,00	1 864 725,00	0,00		
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	65 566 267,00	65 566 267,00	X	X	0,00	0,00		
из них:										
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	65 566 267,00	65 566 267,00	X	X	0,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00			
в том числе:										
от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	010	130	1 864 725,00	X	X	X	1 864 725,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	014	X	67 415 727,36	65 551 002,36	0,00	0,00	1 864 725,00			
в том числе:										
выплаты работникам учреждения	015	100	54 899 479,38	54 899 479,38	0,00	0,00	0,00			
из них:										
фонд оплаты труда	016	111	42 160 000,00	42 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 730 839,38	12 730 839,38	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	1 602 483,00	1 602 483,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на имущество	022	851	792 525,00	792 525,00	0,00	X	0,00			
земельный налог	023	851	809 958,00	809 958,00	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	10 913 764,98	9 049 039,98	0,00	0,00	1 864 725,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 913 764,98	9 049 039,98	0,00	0,00	1 864 725,00	
из них: услуги связи	032	244	59 064,00	59 064,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 138 183,74	6 138 183,74	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	373 076,00	373 076,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	383 175,38	383 175,38	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	3 960 265,86	2 095 540,86	0,00	0,00	1 864 725,00	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	67 430 992,00	65 566 267,00	0,00	0,00	1 864 725,00	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	67 415 727,36	65 551 002,36	0,00	0,00	1 864 725,00	
Остаток средств на конец года	041	600	15 264,64	15 264,64	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
	Административный персонал	5,5	40 161,30	22 888,45		17 272,84		1,60	6 891 678,27
	Педагогический персонал	63,26	12 149,25	10 392,46	1 100,00	656,79		1,60	23 979 121,42
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10 274,85	5 655,13		4 619,72		1,60	3 686 617,10
	Обслуживающий персонал	30,53	7 981,41	3374,96	2430,21	2 176,24		1,60	7 602 583,21
Итого: х				х	х	х	х	х	42 160 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
Итого:		х	х	х	8 640,00

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

N 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	9 273 719,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 273 719,38
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 306 960,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 160 000,00	2 150 160,00
Итого:		х	12 730 839,38

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 023 863,64	2,20	792 525,00
2	Земельный налог	53 997 200,00	1,50	809 958,00
Итого:			х	1 602 483,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за телефон	5	12	984,40	59 064,00
	Итого:	x	x	x	59 064,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	677,30	6770,29		4 585 518,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,66	6795,50		432 601,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	146244,00	5,70		833 824,77
4	Холодное водоснабжение	м ³	2122,03	53,74		114 044,80
5	Водоотведение	м ³	2122,03	53,74		114 044,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1081,98	53,74		58 148,63
	Итого:	x	x	x	x	6 138 183,74

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	100 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	40 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	23 464,00
5	Дератизация		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
7	Техническое обслуживание лифтов			17 000,00
8	Снегоочистка		1	78 372,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 140,00
	Итого:	x	x	373 076,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 316,00
2	Медицинский осмотр		302 859,38
	Итого:	x	383 175,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов		193 065,24	193 065,24
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 902 475,62	1 902 475,62
	Итого материальных запасов			2 095 540,86

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

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

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов						1 864 725,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	60	30	66,14	66,15	150,00	892 816,50
1.2	продукты питания (обеды)	56	10	83,24	83,34	150,00	824 226,00
1.3	продукты питания (подлинки)	35	0	28,13	50,00	150,00	147 682,50
	Итого материальных запасов						1 864 725,00