

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАОУ СОШ №20
(наименование должности лица, утверждающего документ)


_____ (подпись)

Т.А.Ляпина
(расшифровка)

от «18» февраля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №20
на «18» февраля 2019 г и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование автономного Учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20**

Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования Кушвинского городского округа**

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения **Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Победы, 9**

Идентификационный номер (ИНН) **6620007416**

Код причины постановки на учет (КПП) **668101001**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не является участниками бюджетного процесса _____

КОДЫ	
форма по КФД	
дата	18.02.2019
по ОКПО	50302930
по ОКЕИ	383

Единица измерения **руб.**

1.1. Цели деятельности учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является

- реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учреждение в соответствии с законодательством об образовании реализует также дополнительные общеобразовательные программы.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Основные общеобразовательные программы, реализуемые Учреждением:

- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования;
- адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью;
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность предусмотрена в настоящем Уставе

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности, не являющиеся основными, в том числе платные:

- 1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- 2) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- 3) проведение общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов, предметных олимпиад), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.
- 4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе при работе кружков и секций;
- 5) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием при Учреждении;
- 6) осуществление библиотечного и информационного обслуживания.
- 7) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них (компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.);
- 8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
- 9) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- 10) подготовка дошкольников к первому классу;
- 11) консультации (психологические, психолого-педагогические, логопедические) обучающихся, родителей (законных представителей), иных лиц;

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения

МАУО СОШ № 20 на 18.02.19	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	43 791 138,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	19 689 280,83
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	19 689 280,83
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 190 551,24
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	24 101 857,59
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 337 454,88
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 395 779,25
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	132 410,64
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	132 410,64
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	86 378,51
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	78 588,51
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	3 220,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	4 570,00
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет (ФСС)	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ СОШ № 20 на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		69 687 503,78	63 339 839,13	0,00	35 118,30	0,00	0,00	6 312 546,35	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	69 652 385,48	63 339 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 546,35	0,00		
налог на прибыль	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	35 118,30	0,00	0,00	35 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	160	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		70 981 641,27	63 339 839,13	0,00	805 012,75	0,00	0,00	6 836 789,39	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	49 180 301,24	48 149 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 651,70	0,00		
из них заработная плата		111 211	37 490 830,37	36 699 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	791 591,17	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	11 439 470,87	11 200 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	239 060,53	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112 266	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	161 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
из них прочие расходы		244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы		831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налоги, пошлины и сборы		851 291	158 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налоги, пошлины и сборы		852 291	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
налоги, пошлины и сборы		853 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	21 636 295,34	15 028 144,90	0,00	805 012,75	0,00	0,00	5 803 137,69	0,00		
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи		244 221	62 332,40	62 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244 223	2 117 333,83	2 013 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104 207,63	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	425 421,09	362 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62 531,55	0,00		
прочие работы, услуги		244 226	465 024,72	460 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,12	0,00		
страхование		244 227	6 316,20	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244 310	2 734 472,00	2 734 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244 341	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244 342	15 033 074,13	8 762 574,47	0,00	805 012,75	0,00	0,00	5 465 486,91	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244 343	198 451,16	198 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244 345	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 346	553 111,81	386 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 411,48	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244 349	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300											
из них: увеличение остатков средств	310	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	1 294 137,49	0,00	0,00	769 894,45	0,00	0,00	524 243,04	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1, применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов).

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ СОШ № 20 на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		57 262 735,65	51 144 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	57 262 735,65	51 144 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
налог на прибыль	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		57 262 735,65	51 144 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	46 547 281,58	45 516 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 651,70	0,00	
из них заработная плата		111 211	35 750 600,30	34 959 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 591,17	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	10 796 681,28	10 557 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 060,53	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112 266	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	158 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них прочие расходы		244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		851 291	158 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		852 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		853 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 553 409,38	5 465 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 523,27	0,00	
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244 221	63 197,70	63 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244 223	2 101 613,69	2 013 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,49	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	419 747,48	386 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350,00	0,00	
прочие работы, услуги		244 226	461 068,60	461 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование		244 227	6 316,20	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244 310	1 922 833,68	1 922 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244 341	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244 342	4 844 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 952,71	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244 343	186 355,96	186 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244 345	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 346	506 565,36	385 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 733,07	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244 349	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов).

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ СОШ № 20 на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		62 925 410,56	56 807 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	62 925 410,56	56 807 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
налог на прибыль	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		62 925 410,56	56 807 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	51 209 749,06	50 179 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 651,70	0,00	
из них заработная плата		111 211	39 331 604,50	38 540 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 591,17	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	11 878 144,56	11 639 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 060,53	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112 266	3 840,69	3 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	158 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них прочие расходы		244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		851 291	158 204,00	158 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		852 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		853 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 553 616,81	6 466 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 523,27	0,00	
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244 221	64 695,30	64 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244 223	3 119 584,49	3 031 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,49	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	419 747,48	386 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350,00	0,00	
прочие работы, услуги		244 226	461 634,36	461 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование		244 227	6 316,20	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244 310	1 998 846,95	1 998 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244 341	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244 342	4 844 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 952,71	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244 343	186 355,96	186 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244 345	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 346	410 725,36	289 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 733,07	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244 349	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КФО "4"

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Зарботная плата					
	в том числе:					
1.1.	Зарботная плата педагогического персонала (областной бюджет)	X	X	X	26 515 329,73	
1.2.	Зарботная плата директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	X	X	X	965 735,79	
1.3.	Зарботная плата прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	X	X	X	4 639 677,42	
1.4.	Зарботная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	X	X	X	4 437 613,03	
1.5.	Зарботная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)	X	X	X	140 883,23	приложение прилагается
	Итого	X	X	X	36 699 239,20	

Код бюджетной классификации Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
	в том числе:					
1.1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогического персонала областной бюджет)	X	X	X	200 000,00	
1.2.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директора, областной бюджет)	X	X	X	6 000,00	
1.3.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочего персонала, участвующего в образовательном процессе областной бюджет)	X	X	X	20 000,00	
1.4.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе)	X	X	X	24 000,00	
1.5.		X	X	X		по факту 2018 году
	Итого	X	X	X	250 000,00	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код бюджетной классификации Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Пособие по уходу за ребенком в том числе:					
1.1	учитель (областной бюджет)	чел.	6	57,5	3 840,69	Указ Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110 (расчет прилагается)
	Итого				3 840,69	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЕССС					
	в том числе:					
1.1.	педагогического персонала (областной бюджет)	%	30,28	X	8 068 029,58	
1.2.	директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	%	30,28	X	293 464,21	
1.3.	прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	%	30,28	X	1 407 222,58	
1.4.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	%	30,28	X	1 347 407,14	
1.5.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2018 года)	%	30,28	X	84 286,83	
	Итого				11 200 410,34	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации приобретение услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Услуги связи в том числе:</i>					расшифровка прилагается
1.1.	Стационарный телефон	шт.	2	264	6 336,00	
1.2.	местные телефонные соединения, внутризонавая телефония	мин/день	60	0,82	12 830,40	
1.3.	местные телефонные соединения, внутризонавая телефония	мин/день	5	3,06	4 544,10	
1.4.	местные телефонные соединения, внутризонавая телефония	мин/день	5	4,26	1 704,00	
1.5.	местные телефонные соединения, внутризонавая телефония	мин/день	5	6,86	343,20	
2	услуги Интернет (областной бюджет)	линий	1	3000	36 000,00	
3	услуги связи (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)	мин			574,70	
	Итого				62 332,40	

Код бюджетной классификации приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>					
1.1.	теплоэнергия	гКалл	552,87	1996,77	1 103 951,47	
1.2.	химподготовленная вода	куб.м	18,00	33,29	599,29	
1.3.	электроэнергии	кВатт/час	105431	6,44	679 147,69	
1.4.	холодная вода	куб.м	1455	23,41	34 065,19	
1.5.	водоотведение	куб.м	1455	18,99	27 633,40	
1.6.	холодная вода и водоотведение (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				1 572,45	
1.7.	теплоэнергия (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				127 731,71	
1.8.	электроэнергия (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				38 425,00	
	Итого				2 013 126,20	расчет прилагается, согласно постановления от 14.12.17 № 1847

Код бюджетной классификации
приобретение работ и услуг в целях
содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				50 707,46	расшифровка прилагается
1.2.	техосмотр автобуса 2 раза в год	1 техосмотр	2	979	1 958,00	расшифровка прилагается
1.3.	вывоз ТБО	м3	151,056	359	54 229,08	расшифровка прилагается
1.4.	поверка пожарных кранов 2 раза в год	шт	8	450	7 200,00	расшифровка прилагается
1.5.	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9мес обслуживания)	шт	1	1650	14 850,00	расшифровка прилагается
1.6.	противопожарная обработка чердака защитным составом	м3	1176	50	58 800,00	расшифровка прилагается
1.7.	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				42 079,00	в соответствии с календарным планом на 2019 год
1.8.	технический осмотр (в т.ч. проверка весов) и ремонт оборудования на пищеблоке				48 552,00	
1.9.	обслуживание тревожной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес обслуживания)	шт	1	470	5 640,00	расшифровка прилагается
1.10.	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес обслуживания)	шт	1	1100	13 200,00	расшифровка прилагается
1.11.	Замер сопротивлений изоляции	к-во в год	1	9000	9 000,00	расшифровка прилагается
1.12.	техническое обслуживание и ремонт автобуса		10	4335	43 350,00	расшифровка прилагается
1.13.	техническое обслуживание и ремонт автобуса		2	6662	13 324,00	расшифровка прилагается
	Итого				362 889,54	

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	утилизация ТБО	м3	151,056	353,65	53 420,92	расшифровка прилагается
1.2.	обучение водителя (20час программа)	чел.	1	950	950,00	расшифровка прилагается
1.3.	гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (15человек), в том числе:					
1.3.1.	гигиеническое воспитание и обучение	чел.	15	601,00	9 015,00	расшифровка прилагается
1.4.	приобретение программных продуктов, их установка (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
1.5.	изготовление бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
1.6.	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет), в том числе:		4	3400	13 600,00	список сотрудников прилагается
1.7.	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				63 184,76	в соответствии с календарным планом на 2019 год
1.8.	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	к-во в год	24	1648,08	39 553,92	
1.9.	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	90	1891	170 190,00	
1.10.	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	10	1610	16 100,00	
1.11.	медосмотр сотрудников пищеблока	чел.	10	1891	18 910,00	
1.12.	Исследования на антиген рота, норовируса	чел.	10	428	8 560,00	Трудовой Кодекс ст. 212, 213, ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
1.13.	мониторинг тревожной сигнализации (12 мес обслуживания)	шт	1	470	5 640,00	расшифровка прилагается
1.14.	мониторинг пожарной сигнализации (12 мес обслуживания)	шт	1	2100	25 200,00	расшифровка прилагается
1.15.	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации) 12 мес	шт	1	2000	24 000,00	расшифровка прилагается
1.16.	мониторинг автобуса (12 мес обслуживания)	шт	1	600	7 200,00	расшифровка прилагается
1.17.	Приобретение программных продуктов сертификат технического сопровождения VIPNet	шт	1	5000	5 000,00	расшифровка прилагается
	Итого				460 524,60	

Код бюджетной классификации
страхование(227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСАГО 1 раз в год	транспортное средство	1		6 316,20	расшифровка прилагается
2						
	Итого				6 316,20	

Код бюджетной классификации увеличение
стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебников (областной бюджет)				900 000,00	расшифровка прилагается
2	приобретение учебной мебели (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
3	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)				927 242,00	расшифровка прилагается
4	приобретение учебно-наглядных пособий (областной бюджет)				878 758,00	расшифровка прилагается
5	приобретение спортивного инвентаря (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
6	приобретение наборов для моделирования (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
7	приобретение мебели для пищеблока (местный бюджет)				22 502,00	расшифровка прилагается
	Итого				2 728 502,00	

Код бюджетной классификации увеличение
стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских
целях (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение вакцины	чел	40		21 240,00	расчет прилагается
2	приобретение аптечки	шт.	1	530	530,00	
	Итого				21 770,00	

Код бюджетной классификации увеличение
стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (областной бюджет)				8 762 574,47	согласно расчета
	Итого				8 762 574,47	

Код бюджетной классификации увеличение
стоимости горюче-смазочных материалов
(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение бензина	литр	3359,83	47,3	158 919,96	расшифровка прилагается
2	приобретение ГСМ (масло, тосол, тормозная жидкость)				27 436,00	расшифровка прилагается
3	приобретение бензина (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				12 095,20	
	Итого				198 451,16	

Код бюджетной классификации увеличение
стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение спендежды для сотрудников пищеблока				12 138,00	расшифровка прилагается
	Итого				12 138,00	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение картриджей, картриджей(областной бюджет)				100 000,00	расшифровка прилагается
2	приобретение журналов классных (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
3	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
4	приобретение спортивного инвентаря (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
5	приобретение процессоров, мониторов (областной бюджет)				0,00	расшифровка прилагается
6	приобретение моющих средств				79 288,33	расшифровка прилагается
9	приобретение моющих средств для пищеблока				97 104,00	расшифровка прилагается
10	приобретение посуды для пищеблока				51 408,00	расшифровка прилагается
11	приобретение запчастей				25 470,00	расшифровка прилагается
13	приобретение бактерицидной лампы для питьевого фонтанчика				6 800,00	расшифровка прилагается
16	приобретение фильтров для очистки воды в питьевом фонтанчике				9 800,00	расшифровка прилагается
17	приобретение картриджей для фильтров очистки воды в питьевом фонтанчике				22 800,00	расшифровка прилагается
	Итого				392 670,33	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение медалей	шт.	3	550	1 650,00	расшифровка прилагается
2	приобретение бланков похвальных листов	шт.	80	65	5 200,00	расшифровка прилагается
	Итого				6 850,00	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации Налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество		2,2		158 204,00	расшифровка прилагается
	Итого	x	x		158 204,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности КФО "2"

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата					
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата педагогического персонала (местный бюджет)	X	X	X	153 175,79	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.2.	Заработная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	X	X	X	45 952,73	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.3.	заработная плата работников пищеблока	X	X	X	592 462,65	
	Итого	X	X	X	791 591,17	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС					
	в том числе:					
1.1.	педагогического персонала (местный бюджет)	%	30,28	X	46 259,09	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.2.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	%	30,28	X	13 877,72	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.3.	работников пищеблока	%	30,28	X	178 923,72	
	Итого				239 060,53	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>					
1.1.	электроэнергии коммунальные услуги	кВт/час	270	6,44	1 739,60	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.2.	(электроэнергия, столовая)	кВт/час	13467	6,44	86 747,89	согласно расчета
1.3.	коммунальные услуги (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года, столовая)	кВт/час	2440	6,44	15 720,14	поступление задолженности по родительской плате за 2018 год
	Итого				104 207,63	

Код бюджетной классификации приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				33 350,00	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
2	ремонт оборудования в столовой				6 112,15	
3	вывоз ТБО (из столовых)				23 069,40	
	Итого				62 531,55	

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственный контроль в пищеблоке				0	согласно расчета
2	утилизация ТБО (из столовых)				4 500,12	
	Итого				4 500,12	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение оборудования для столовой				0,00	
2						
	Итого				0,00	

Код бюджетной классификации
увеличение стоимости продуктов питания
(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (учащиеся за счет род. платы)				3 988 898,59	согласно расчета
3	приобретение продуктов питания (сотрудники)				856 054,12	согласно расчета
2	приобретение продуктов питания (учащиеся за счет род. платы, кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				144 969,57	поступление задолженности по родительской плате за 2018 год
2	приобретение продуктов питания (учащиеся за счет род. платы, кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				475 564,63	остаток средств от родительской платы
	Итого				5 465 486,91	

Код бюджетной классификации
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (кантговары, запчасти к оргтехнике)				66 700,00	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
2	приобретение хозяйственных товаров (от прибыли)				54 033,07	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
3	приобретение хозяйственных товаров				41 788,39	остаток средств на начало года от платных услуг (расшифровка прилагается)
5	приобретение бутилированной воды и одноразовых стаканчиков				3 890,02	остаток средств от аренды помещения столовой (расшифровка прилагается)
6	приобретение посуды для столовой				0,00	согласно расчета
	Итого				166 411,48	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 852 " Уплата прочих налогов, сборов"

Код бюджетной классификации Налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата госпошлины по решению суда в федеральный бюджет				3 000,00	остаток средств от аренды помещения столовой (расшифровка прилагается)
	Итого				3 000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели) КФО "5"

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации
увеличение стоимости продуктов питания
(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (областной бюджет, кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				35 118,30	
2	приобретение продуктов питания (областной бюджет, кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				769 894,45	остаток средств на начало года
3						
4						
	Итого				805 012,75	

**Сведения о вносимых изменениях № 2
по МАОУ СОШ № 20**

КФО (4)

по виду поступлений 131
по виду выплат 111, 119, 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2019 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x	x
Поступления, всего		4 091 437,37	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		4 091 437,37	
Выплаты, всего		4 091 437,37	
в том числе:			
Заработная плата педагогического персонала (областной бюджет)	211	1 757 679,96	
Заработная плата директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	211	80 376,34	
Заработная плата прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	211	456 497,70	
Заработная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	211	140 883,23	
ЕССС педагогического персонала (областной бюджет)	213	530 819,35	
ЕССС директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	213	24 273,66	
ЕССС прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	213	137 862,30	
ЕССС прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	213	84 286,83	211 2 435 437,23
устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	225	-10 838,04	213 777 242,14
приобретение бактерицидной лампы для питьевого фонтанчика	310	5 970,00	225 -10 838,04
приобретение учебно-наглядных пособий (областной бюджет)	310	878 758,00	310 884 728,00
приобретение фильтров для очистки воды в питьевом фонтанчике	346	4 868,04	346 4 868,04
			4 091 437,37

№ _____ от _____ 20__ г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись) Ляпина Т.А.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»



(подпись) Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



(подпись) Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАОУ СОШ № 20
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	21 636 295,34	10 553 409,38	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	21 636 295,34	10 553 409,38	11 553 616,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 621 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 666,15	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	20 014 629,19	10 553 409,38	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	20 014 629,19	10 553 409,38	11 553 616,81

Расшифровка к таблице 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	21 636 295,34	10 553 409,38	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	21 636 295,34	10 553 409,38	11 553 616,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 621 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 666,15	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)			180 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 399,06	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ	0	0	805 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 012,75	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0	0	636 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 254,34	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	20 014 629,19	10 553 409,38	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	20 014 629,19	10 553 409,38	11 553 616,81
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)			14 847 745,84	5 465 886,11	6 466 093,54	0,00	0,00	0,00	14 847 745,84	5 465 886,11	6 466 093,54
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0	0	5 166 883,35	5 087 523,27	5 087 523,27	0,00	0,00	0,00	5 166 883,35	5 087 523,27	5 087 523,27

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 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	010	1 132 885,20
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 132 885,20
Выбытие	040	1 132 885,20

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т.А. Ляпина
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Л.С. Беляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел: 8 34344 2-55-97


(подпись)

Л.С. Беляева