

АКЗ СОШ №20

УТВЕРЖДАЮ



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

Т.А. Ляпина
(подпись)

Т.А. Ляпина
(расшифровка)

от «31» мая 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №20
на «31» мая 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 _____

Единица измерения

руб.

КОДЫ	
форма по КФД	
дата	31.05.2019
по ОКПО	50302930
по ОКЕИ	383

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 31.05.19	
Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	43 962 137,42
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	7 138 540,04
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	24 272 856,59
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	2 242 915,13
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:	708 336,00
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	49 361,28
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	658 974,72
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:	49 619,58
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	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	22 502,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	27 117,58
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 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		109 303 140,38	63 357 839,13	0,00	38 035 129,90	0,00	0,00	7 910 171,35	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	70 822 230,48	63 357 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 391,35	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, правительства 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	38 035 129,90	0,00	0,00	38 035 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	154	445 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 780,00	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		110 597 277,87	63 357 839,13	0,00	38 805 024,35	0,00	0,00	8 434 414,39	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	49 370 099,34	48 149 649,54	0,00	11 227,50	0,00	0,00	1 209 222,30	0,00	
из них заработная плата		111 211	37 636 604,87	36 699 239,20	0,00	8 623,50	0,00	0,00	928 742,17	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	11 483 494,47	11 200 410,34	0,00	2 604,00	0,00	0,00	280 480,13	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	173 577,00	170 577,00	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	15 373,00	12 373,00	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	61 049 760,84	15 033 771,90	0,00	38 793 796,85	0,00	0,00	7 222 192,09	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	
Транспортные услуги		244 222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
коммунальные услуги		244 223	2 266 602,83	2 120 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145 826,63	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	341 091,01	278 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62 531,55	0,00	
прочие работы, услуги		244 226	1 172 291,80	531 681,68	0,00	210 330,00	0,00	0,00	430 280,12	0,00	
страхование		244 227	6 316,20	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244 228	336 970,00	0,00	0,00	336 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244 310	39 816 040,99	2 509 441,99	0,00	37 306 599,00	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	15 940 862,13	8 762 574,47	0,00	805 012,75	0,00	0,00	6 373 274,91	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	832 454,31	507 290,33	0,00	134 885,10	0,00	0,00	190 278,88	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244 349	22 440,01	22 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300										
		x	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	
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 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		49 262 278,84	43 144 103,87	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	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	49 262 278,84	43 144 103,87	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм поимуществленного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных 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	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	
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		49 262 278,84	43 144 103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 174,97	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	42 114 999,20	41 084 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 651,70	0,00	
из них: заработная плата		111 211	32 346 389,56	31 554 798,39	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	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	9 768 609,64	9 529 549,11	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	0,00	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	
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	0,00	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	
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	7 143 438,95	2 055 915,68	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	
услуги связи		244 221	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244 223	88 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,49	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350,00	0,00	
прочие работы, услуги		244 226	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
связывание		244 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244 310	1 900 331,68	1 900 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244 341	0,00	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	4 844 952,71	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244 343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 346	224 733,07	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 733,07	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных		244 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	62 925 410,56	56 807 235,59	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платные услуги (кроме услуг по оказанию социально-бытовых, бытовых, коммунальных и иных услуг), оказанные гражданам Российской Федерации	140	x	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 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	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		
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		62 925 410,56	56 807 235,59	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	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	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		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	11 878 144,56	11 639 084,03	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	158 204,00	158 204,00	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		
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	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		
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	11 553 616,81	6 466 093,54	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		
услуги связи		244 224	64 695,30	64 695,30	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	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	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		
страхование		244 227	6 316,20	6 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244 228	0,00	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		
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	4 844 952,71	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		
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	410 725,36	289 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 733,07	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		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	x	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).

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.	Заработная плата					
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата педагогического персонала (областной бюджет)	X	X	X	26 515 329,73	
1.2.	Заработная плата директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	X	X	X	965 735,79	
1.3.	Заработная плата прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	X	X	X	4 639 677,42	
1.4.	Заработная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	X	X	X	4 437 613,03	
1.5.	Заработная плата прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)	X	X	X	140 883,23	расчет 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
1	<i>Пособие по уходу за ребенком в том числе:</i>					
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)	%	30,2	X	8 068 029,58	
1.2.	директора, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	%	30,2	X	293 464,21	
1.3.	прочего персонала, участвующего в образовательном процессе (областной бюджет)	%	30,2	X	1 407 222,58	
1.4.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	%	30,2	X	1 347 407,14	
1.5.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2018 года)	%	30,2	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, внутризоновая телефония	мин/день	60	0,82	12 830,40	
1.3.	местные телефонные соединения, внутризоновая телефония	мин/день	5	3,06	4 544,10	
1.4.	местные телефонные соединения, внутризоновая телефония	мин/день	5	4,26	1 704,00	
1.5.	местные телефонные соединения, внутризоновая телефония	мин/день	5	6,86	343,20	
2	услуги Интернет (областной бюджет)	линий	1	3000	36 000,00	расшифровка прилагается
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
1	<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>					
1.1.	теплоэнергия	гКалл	552,87	1996,77	1 103 951,47	расчет прилагается, согласно постановления от 03.12.2018 № 1634
1.2.	химподготовленная вода	куб.м	18,00	33,29	599,29	расчет прилагается, согласно постановления от 03.12.2018 № 1634
1.3.	электроэнергии	кВт/час	105431	6,44	679 147,69	расчет прилагается, согласно постановления от 03.12.2018 № 1634
1.4.	холодная вода	куб.м	1455	23,41	34 065,19	расчет прилагается, согласно постановления от 03.12.2018 № 1634
1.5.	водоотведение	куб.м	1455	18,99	27 633,40	расчет прилагается, согласно постановления от 03.12.2018 № 1634
1.6.	услуги по обращению с ТКО				107 650,00	расчет прилагается
1.7.	холодная вода и водоотведение (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				1 572,45	
1.8.	теплоэнергия (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				127 731,71	
1.9.	электроэнергия (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года)				38 425,00	
	Итого				2 120 776,20	

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				20 606,46	расшифровка прилагается
1.2.	техосмотр автобуса 2 раза в год	1 техосмотр	2	979	1 958,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.3.	поверка пожарных кранов 2 раза в год	шт	8	450	7 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.4.	обслуживание приборов учета теплотенергии (9мес обслуживания)	шт	1	1650	14 850,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.5.	противопожарная обработка чердака защитным составом	м3	1176	50	58 800,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.6.	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				42 079,00	в соответствии с календарным планом на 2019 год
1.7.	технический осмотр (в т.ч. поверка весов) и ремонт оборудования на пищеблоке				48 552,00	расшифровка прилагается
1.8.	обслуживание тревожной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес обслуживания)	шт	1	470	5 640,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.9.	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания (12 мес обслуживания)	шт	1	1100	13 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.10.	Замер сопротивлений изоляции	к-во в год	1	9000	9 000,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.11.	техническое обслуживание и ремонт автобуса		10	4335	43 350,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.12.	техническое обслуживание и ремонт автобуса		2	6662	13 324,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
	Итого				278 559,46	

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			0,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.2.	обучение водителя (20час программа)	чел.	1	950	950,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.3.	гигиеническое воспитание и обучение	чел.	15	601,00	9 015,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.4.	приобретение программных продуктов, их установка (областной бюджет)				64 800,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.5.	изготовление бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)				0,00	
1.6.	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)		4	3400	13 600,00	расшифровка с обоснованием цены, список сотрудников прилагается
1.7.	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)		1	18000	18 000,00	расшифровка с обоснованием цены, список сотрудников прилагается
1.8.	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРДО, изготовление ключа (предоставление неисключительных прав, USB-токен сертификат) (областной бюджет)				18 650,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.9.	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				63 184,76	в соответствии с календарным планом на 2019 год
1.10.	лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках	к-во в год	24	1648,08	39 553,92	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.11.	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	90	1891	170 190,00	Трудовой Кодекс ст. 212, 213, ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(расшифровка с обоснованием цены, список сотрудников прилагается)
1.12.	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	10	1610	16 100,00	
1.13.	медосмотр сотрудников пищеблока	чел.	10	1891	18 910,00	
1.14.	Исследования на антиген рота, норовируса	чел.	10	450	9 000,00	
1.15.	исследования струдников на золотистый стафилококк				3 088,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.16.	мониторинг тревожной сигнализации (12 мес обслуживания)	шт	1	470	5 640,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.17.	мониторинг пожарной сигнализации (12 мес обслуживания)	шт	1	2100	25 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.18.	стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации) 12 мес	шт	1	2000	24 000,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.19.	мониторинг автобуса (12 мес обслуживания)	шт	1	600	7 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.20.	Приобретение программных продуктов сертификат технического сопровождения VipNet	шт			5 000,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается

1.21	комплекс научно-методических информационных услуг по разработке нормы топлива на школьный автобус	шт			8 400,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.22	оказание услуг по тарифному плану "квалифицированный Классик" с выдачей сертифицированного защищенного носителя Рутокен Лайт	шт			4 000,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.23.	лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте				5 400,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
1.24.	Оплата нотариальных услуг				1 800,00	расшифровка прилагается
	Итого				531 681,68	

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
	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)				1 277 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
2	приобретение учебной мебели (областной бюджет)				268 260,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
3	приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)				862 242,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
4	приобретение учебно-наглядных пособий (областной бюджет)				79 237,99	расшифровка с обоснованием цены прилагается
5	приобретение спортивного инвентаря (областной бюджет)				0,00	
6	приобретение наборов для моделирования (областной бюджет)				0,00	
7	приобретение мебели для пищеблока (местный бюджет)				22 502,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
	Итого				2 509 441,99	

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	расшифровка с обоснованием цены прилагается
2	приобретение аптечки	шт.	1	530	530,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
	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	расчет прилагается
	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 с обоснованием цены прилагается
2	приобретение ГСМ (масло, тосол, тормозная жидкость)				27 436,00	расшифровка с обоснованием цены 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 спецодежды для сотрудников пищеблока				12 138,00	расшифровка с обоснованием цены 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 картриджов, картриджей(областной бюджет)				180 000,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
2	приобретение журналов классных (областной бюджет)				6 300,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
3	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)				28 320,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
4	приобретение спортивного инвентаря (областной бюджет)				0,00	
5	приобретение процессоров, мониторов (областной бюджет)				0,00	
6	приобретение моющих средств				79 288,33	расшифровка с обоснованием цены прилагается
9	приобретение моющих средств для пищеблока				97 104,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
10	приобретение посуды для пищеблока				51 408,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
11	приобретение запчастей				25 470,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
13	приобретение бактерицидной лампы для питьевого фонтанчика				6 800,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
16	приобретение фильтров для очистки воды в питьевом фонтанчике				9 800,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
17	приобретение картриджей для фильтров очистки воды в питьевом фонтанчике				22 800,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
	Итого				507 290,33	

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 с обоснованием цены прилагается
2	приобретение бланков похвальных листов	шт.	80	65	5 200,00	расшифровка с обоснованием цены прилагается
3	изготовление бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)				15 590,01	расшифровка с обоснованием цены прилагается
	Итого				22 440,01	

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	расчет прилагается
	Итого	х	х		158 204,00	

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	госпошлина за лицензирование деятельности перевозки пассажиров и иных лиц автобусами				7 500,00	расшифровка прилагается
2	транспортный налог				4 073,00	расшифровка прилагается
3	госпошлина за внесение изменений в устав				800,00	расшифровка прилагается
	Итого				12 373,00	

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	расчет прилагается
1.4.	заработная плата работников пищеблока в ЛДП	X	X	X	137 151,00	расчет прилагается
	Итого	X	X	X	928 742,17	

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)	%	30,2	X	46 259,09	
1.2.	прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе	%	30,2	X	13 877,72	
1.3.	работников пищеблока	%	30,2	X	178 923,72	
1.4.	работников пищеблока в ЛДП	%	30,2	X	41 419,60	
	Итого				280 480,13	

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

Код бюджетной классификации

Транспортные услуги (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						Коммунальные услуги в том числе:
1.1.	Проезд		1	20000,00	20 000,00	расшифровка прилагается
	Итого				20 000,00	

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						Коммунальные услуги в том числе:
1.1.	электроэнергии	кВатт/час	270	6,44	1 739,60	Приказ УО КГО от 10.11.2014г. № 271/1 (калькуляция, расчет платных услуг прилагается)
1.2.	коммунальные услуги (электроэнергия, столовая)	кВатт/час	13467	6,44	86 747,89	расчет прилагается
1.3.	коммунальные услуги на время ЛДП (электроэнергия)	кВатт/час	6461	6,44	41 619,00	расчет прилагается
1.4.	коммунальные услуги (кредиторская задолженность, возникшая на 1 января 2019 года, столовая)	кВатт/час	2440	6,44	15 720,14	поступление задолженности по родительской плате за 2018 год
	Итого				145 826,63	

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	расшифровка прилагается
3	вывоз ТБО (из столовых)				23 069,40	расшифровка прилагается
	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	расчет прилагается
2	утилизация ТБО (из столовых)				4 500,12	расшифровка прилагается
3	Оплата образовательных услуг		12	850	102 000,00	расшифровка прилагается
4	Оплата услуг по организации проживания		10	26240	262 400,00	расшифровка прилагается
5	Оплата услуг по организации проживания		2	30690	61 380,00	расшифровка прилагается
	Итого				430 280,12	

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	расшифровка прилагается
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	расчет прилагается
2	приобретение продуктов питания (сотрудники)				856 054,12	расчет прилагается
3	приобретение продуктов питания в ЛДП				907 788,00	расчет прилагается
4	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
5	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				6 373 274,91	

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 (канцтовары, 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)
4	приобретение бутилированной воды и одноразовых стаканчиков				3 890,02	остаток средств от аренды помещения столовой (расшифровка прилагается)
5	приобретение посуды для столовой				0,00	
6	приобретение моющих средств в ЛДП				5 000,00	расчет прилагается
7	культобслуживание в ЛДП				11 577,40	расчет прилагается
8	приобретение хозяйственных товаров в ЛДП				7 290,00	расчет прилагается
	Итого				190 278,88	

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 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 вожатых (местный бюджет)				8623,50	расчет прилагается
	Итого				8 623,50	

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.	вожатых (местный бюджет)	%	30,2	X	46 259,09	
	Итого				46 259,09	

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

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	организация питания в ЛДП (местный бюджет)				70 763,29	расчет прилагается
2	организация питания в ЛДП (областной бюджет)				139 566,71	расчет прилагается
	Итого				210 330,00	

Код бюджетной классификации услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	установка системы контроля и управления доступом				336 970,00	соглашение на иные цели
	Итого				336 970,00	

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 холодильного шкафа и морозильного ларя				71 699,00	соглашение на иные цели, обоснованием цены прилагается
2	приобретение оборудования, мебели и инвентаря для строящейся средней общеобразовательной школы на 350 мест в п. Баранчинский				37 234 900,00	соглашение на иные цели
	Итого				37 306 599,00	

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, 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	

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 оборудования, мебели и инвентаря для строящейся средней общеобразовательной школы на 350 мест в п. Баранчинский				131 335,00	соглашение на иные цели
2	культобслуживание в ЛДП (местный бюджет)				3 550,10	расчет прилагается
	Итого				134 885,10	

**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"		
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	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	61 049 760,84	7 143 438,95	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	61 049 760,84	7 143 438,95	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	59 428 094,69	7 143 438,95	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	59 428 094,69	7 143 438,95	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"	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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	61 049 760,84	7 143 438,95	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	61 049 760,84	7 143 438,95	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	59 428 094,69	7 143 438,95	11 553 616,81	0,00	0,00	0,00	59 428 094,69	7 143 438,95	11 553 616,81
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)			14 853 372,84	2 055 915,68	6 466 093,54	0,00	0,00	0,00	14 853 372,84	2 055 915,68	6 466 093,54
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ	0	0	37 988 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988 784,10	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0	0	6 585 937,75	5 087 523,27	5 087 523,27	0,00	0,00	0,00	6 585 937,75	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



Л.С. Беляева

**Сведения о вносимых изменениях №6
по МАОУ СОШ № 20**

КФО (4)

по виду поступлений **131**

по виду выплат **244**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2019 год (+; -), руб.</i>	<i>Обоснование, расчеты по вносимым изменениям</i>
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	X
Поступления, всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		0,00	
Выплаты, всего		0,00	
в том числе:			
приобретение технических средств обучения, компьютерного оборудования (областной бюджет)	310	-65 000,00	
приобретение учебной мебели (областной бюджет)	310	65 000,00	
устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	225	-8,00	223 53 420,92
исследования сторудников на золотистый стафилококк	226	8,00	225 -8,00
утилизация ТБО	226	-53 420,92	226 -53 412,92
услуги по обращению с ТКО	223	53 420,92	310 0,00
			0,00

КФО (5)

по виду поступлений 183
по виду выплат 111, 113, 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	х	х	х
Поступления, всего		225 107,60	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		225 107,60	
Выплаты, всего		225 107,60	
в том числе:			
заработная плата водителей (местный бюджет)	211	8 623,50	
страховые взносы ЕССС водителей (местный бюджет)	213	2 604,00	
организация питания в ЛДП (местный бюджет)	226	70 763,29	
организация питания в ЛДП (областной бюджет)	226	139 566,71	
культобслуживание в ЛДП (местный бюджет)	346	3 550,10	

226 210 330,00

КФО (2)


по виду поступлений 131
по виду выплат 111, 113, 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2019год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	Х	Х	Х
Поступления, всего		1 151 845,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		1 151 845,00	
Выплаты, всего		1 151 845,00	
в том числе:			
заработная плата работников пищеблока в ЛДП	211	137 151,00	
страховые взносы ЕССС работников пищеблока в ЛДП	213	41 419,60	
коммунальные услуги на время ЛДП	223	41 619,00	
приобретение продуктов питания в ЛДП	342	907 788,00	
приобретение моющих средств в ЛДП	346	5 000,00	
культобслуживание в ЛДП	346	11 577,40	
приобретение хозяйваров в ЛДП	346	7 290,00	

346 23 867,40


№ 8 от 31 мая 20 19 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)