

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 4

(наименование должности лица, утверждающего план)

Зорина О.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» 10 2018 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

по КФД

«01» октября 2018 г.

(Дата составления)

	КОДЫ
Форма	
Дата	01.10.2018
по ОКПО	24057884
по РУБН/НУБН	02320
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

ИНН/КПП

5920011203/592001001

Единица измерения Руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01" января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего	24739,07
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего	14521,35
	в том числе: остаточная стоимость	3989,85
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9534,59
	в том числе: остаточная стоимость	545,87
2.2	Финансовые активы, всего	540,65
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	701,19
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	701,19
	3190300020	296,49
	3090300020	404,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	-274,61
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	114,07
2.3	Обязательства, всего	-64,72
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	-64,72
2.3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 4
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения 5 (**Вознаграждение за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам**)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	33	1700	1700				1,15	770338,00
		33							770338,00
Итого (очередной год):		X		X	X	X	X	X	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	33	1700	1700				1,15	766736,00
		33							766736,00
Итого (1-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	33	1700	1700				1,15	767051,00
		33							767051,00
Итого (2-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	169474,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	770338	169474,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	23880,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	770338	22339,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	770338	1540,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	770338	39287,24
Итого (очередной год):		X	232642,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	168681,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	766736,00	168681,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	23768,55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	766736,00	22235,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	766736,00	1533,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	766736,00	39103,54
Итого (1-й год планового периода):		X	231554,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	168751,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	767051,00	168751,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	23778,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	767051,00	22244,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	767051,00	1533,70
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	767051,00	39119,60
Итого (2-й год планового периода):		X	231649,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)Код видов расходов **323**

ИФО Краевой бюджет. Организация различных форм отдыха и оздоровления детей. Организация питания детей с ОВЗ.

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1973,363	30	59208,78
Итого (очередной год):		X	X	59208,78

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	24000	1	24000,00
Итого (1-й год планового периода):		X	X	24000,00

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	24000	1	24000,00
Итого (2-й год планового периода):		X	X	24000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):			X	-

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		-	X	-

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		-	X	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):				-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):				-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-		-	-
Итого (очередной год):		X	X	X

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-		-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	X

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-		-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	-

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	-

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	-

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	10	273212,22
2	Соц.поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (организация питания)	1	719480,00
3	Соц.поддержка учащимся из малоимущих семей (организация питания)	1	3221230,00
4	Организация оздоровления и отдыха детей	3	408240,00
Итого (очередной год):		X	4622162,22

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	10	286520,00
2	Соц.поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (организация питания)	1	808075,00
3	Соц.поддержка учащимся из малоимущих семей (организация питания)	1	3243369,00
4	Организация оздоровления и отдыха детей	3	0,00
Итого (очередной год):		X	4337964,00

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	10	286520,00
2	Соц.поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (организация питания)	1	808075,00
3	Соц.поддержка учащимся из малоимущих семей (организация питания)	1	3243369,00
4	Организация оздоровления и отдыха детей	3	0,00
Итого (очередной год):		X	4337964,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):			X	-

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):			X	-

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):			X	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Соц.поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда)	4	8229,00	8229,00
Итого (очередной год):			X	8229,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):			X	

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):			X	-

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)3
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	386,96
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Воробей *Долгошина В.Р.*

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Воробей *(Долгошина В.Р.)*

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Воробей *(Долгошина В.Р.)*

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

телефон 3-49-32

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **4 (Краевой бюджет)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61787	30737		31050		1,15	902661,57
2	Заместители директора	4	35850	18850		17000		1,15	2039050,98
3	Главный бухгалтер	1	42984	23484		19500	12%	1,15	608891,02
4	Педагог-психолог	1,5	18295	11295		7000		1,15	385696,15
5	Социальный педагог	1	15228	8228		7000		1,15	217143,64
6	Педагог-библиотекарь	1	18940	11940		7000		1,15	268372,00
7	Педагог-организатор	0,5	15816	8816		7000		1,15	109126,95
8	Ведущий бухгалтер	1	17831	5331		12500	12%	1,15	259363,08
9	Ведущий документовед	1	15331	5331		10000	12%	1,15	221821,68
10	Ведущий инженер-программист	0,5	11331	5331		6000		1,15	78183,90
11	Ведущий инженер по охране труда	0,5	11331	5331		6000		1,15	78183,90
12	Гардеробщик	1,5	9650	2250		7400		1,15	199755,00
13	Дворник	1	11250	2250		9000		1,15	155250,00
14	Лаборант	1	3236	3236				1,15	44656,80
15	Слесарь-сантехник	1	5450	2250		3200		1,15	75210,00
16	Столяр	1	9650	2250		7400		1,15	133170,00
17	Сторож	4	9650	2250		7400		1,15	532680,00
18	Уборщик служебных помещений	6	9650	2250		7400		1,15	799020,00

19	Электромонтер	0,5	10750	2250		8500		1,15	74175,00	
20	Учитель	44	22360,11	14601,11		7759		1,15	13577058,79	
21	Учитель-логопед	1	6454	6454				1,15	29688,40	
		74							20789158,86	
Итого (очередной год):		X		X	X	X	X	X		
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	65737	30737		35000		1,15	997171,57	
2	Заместители директора	4	38850	18850		20000		1,15	2072252,75	
3	Главный бухгалтер	1	46700	21700		25000	12%	1,15	660233,35	
4	Педагог-психолог	1,5	19295	11295		8000		1,15	407396,15	
5	Социальный педагог	1	18228	8228		10000		1,15	261543,64	
6	Педагог-библиотекарь	1	19940	11940		8000		1,15	285172,00	
7	Педагог-организатор	0,5	24816	8816		16000		1,15	181226,95	
8	Ведущий бухгалтер	1	18331	5331		13000	12%	1,15	268271,36	
9	Ведущий документовед	1	15331	5331		10000	12%	1,15	223821,68	
10	Ведущий инженер-программист	0,5	12331	5331		7000		1,15	85083,90	
11	Ведущий инженер по охране труда	0,5	11331	5331		6000		1,15	78183,90	
12	Гардеробщик	1,5	11250	2250		9000		1,15	232875,00	
13	Дворник	1	11250	2250		9000		1,15	155250,00	
14	Лаборант	1	3236	3236		3200		1,15	44656,80	
15	Слесарь-сантехник	1	5250	2250		3000		1,15	72450,00	
16	Столяр	1	11250	2250		9000		1,15	155250,00	
17	Сторож	4	11250	2250		9000		1,15	621000,00	
18	Уборщик служебных помещений	6	11250	2250		9000		1,15	931500,00	
19	Электромонтер	0,5	11750	2250		9500		1,15	81075,00	
20	Учитель	44	24451,11	14601,11		9850		1,15	14802334,75	
21	Учитель-логопед	1	6454	6454				1,15	89065,20	
		74							22705814,00	
Итого (1-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X		
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты
			в том числе:							

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	65737	30737		35000		1,15	997171,57
2	Заместители директора	4	38850	18850		20000		1,15	2072252,75
3	Главный бухгалтер	1	46700	21700		25000	12%	1,15	660233,35
4	Педагог-психолог	1,5	19295	11295		8000		1,15	407396,15
5	Социальный педагог	1	18228	8228		10000		1,15	261543,64
6	Педагог-библиотекарь	1	19940	11940		8000		1,15	285172,00
7	Педагог-организатор	0,5	24816	8816		16000		1,15	181226,95
8	Ведущий бухгалтер	1	18331	5331		13000	12%	1,15	268271,36
9	Ведущий документовед	1	15331	5331		10000	12%	1,15	223821,68
10	Ведущий инженер-программист	0,5	12331	5331		7000		1,15	85083,90
11	Ведущий инженер по охране труда	0,5	11331	5331		6000		1,15	78183,90
12	Гардеробщик	1,5	11250	2250		9000		1,15	232875,00
13	Дворник	1	11250	2250		9000		1,15	155250,00
14	Лаборант	1	3236	3236		3200		1,15	44656,80
15	Слесарь-сантехник	1	5250	2250		3000		1,15	72450,00
16	Столяр	1	11250	2250		9000		1,15	155250,00
17	Сторож	4	11250	2250		9000		1,15	621000,00
18	Уборщик служебных помещений	6	11250	2250		9000		1,15	931500,00
19	Электромонтер	0,5	11750	2250		9500		1,15	81075,00
20	Учитель	44	24451,11	14601,11		9850		1,15	14720568,75
21	Учитель-логопед	1	6454	6454				1,15	89065,20
		74							22624048,00
Итого (2-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X	

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

№	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	3	4	5	6
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):	X	X	X	-

№	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	
1	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	
Итого (1-й год планового периода):		X	X	X	
№	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	
1	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X	
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком					
№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	1380
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9	57,5	518
					1898
Итого (очередной год):		X	X	X	
№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00
					1380,00
Итого (1-й год планового периода):		X	X	X	
№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	2	57,5	107,00
					797,00
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4573614,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20789158,86	4573614,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	610913,34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20789158,86	569335,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20789158,86	41578,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20789158,86	1060247,10
Итого (очередной год):		X	6244775,40

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4995279,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22705814,00	4995279,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	703880,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22705814,00	658468,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22705814,00	45411,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22705814,00	1157996,51
Итого (1-й год планового периода):		X	6857156,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4977290,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22624048,00	4977290,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	701344,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22624048,00	656097,39
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22624048,00	45247,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22624048,00	1153826,45
Итого (2-й год планового периода):		X	6832462,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	37 845 689,77	1,5	363 087,00
Итого (очередной год):		37 845 689,77	X	363 087,00

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	37 845 689,77	1,5	652 565,00
Итого (1-й год планового периода):		37 845 689,77	X	652 565,00

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	37 845 689,77	1,5	647 207,00
Итого (2-й год планового периода):		37 845 689,77	X	647 207,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	466,67	30697,63
2	Интернет	1	12	3618,00	43416,00
Итого (очередной год):		X	X	X	74113,63

№	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	466,67	28000,00
2	Интернет	1	12	3618,00	43416,00
Итого (очередной год):		X	X	X	71416,00
Итого (1-й год планового периода):			X	X	

№	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	466,67	28000,00
2	Интернет	1	12	3618,00	43416,00
Итого (очередной год):		X	X	X	71416,00
Итого (2-й год планового периода):			X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		-	-	-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		-	-	-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	635,56	1 587,05	3,7	1045991,26
2	ГВС/Гкал	8,07	1 587,05	3,7	13281,37
3	ГВС/МЗ	365,56	17,94	4,74	6869
4	эл-эн/кВт*ч	100531,66	6,25	0	628322,89
5	ХВС/мЗ	1406	24,23	7	36452,1
6	стоки/мЗ	1522,92	25,87	14,04	44929,3
Итого (очередной год):			X	X	1775845,92

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	522,52	1 645,77	3,7	891774,12
2	ГВС/Гкал	8,07	1 645,77	3,7	13772,77
3	ГВС/МЗ	365,56	18,79	4,74	7194,46
4	эл-эн/кВт*ч	75714,29	7,00	0	530000,00
5	ХВС/мЗ	1406	25,93	7	39009,61
6	стоки/мЗ	1322,92	29,49	14,04	44490,39
Итого (1-й год планового периода):			X	X	1526241,35

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	528,91	1 587,05	3,7	870471,7
2	ГВС/Гкал	8,07	1 587,05	3,7	13772,77
3	ГВС/МЗ	365,56	17,94	4,74	7194,46
4	эл-эн/кВт*ч	85897,47	6,25	0	530000
5	ХВС/мЗ	1406	24,23	7	39009,61
6	стоки/мЗ	1522,92	25,87	14,04	44490,39
Итого (2-й год планового периода):			X	X	1504938,93

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	X

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Итого (1-й год планового периода):		X	X	X
№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
Местный бюджет			
1	Дератизация, дезинсекция	1	17700,00
2	Утилизация ламп	1	2530,00
3	Вывоз мусора	4	32977,00
4	Техн.обсл., ремонт и поверка узла учета тепл.энергии	1	21600,00
5	Техн.обсл.средств сигнализации	1	6100,00
6	Техн.обслуживание исправных и работоспособных систем пожарно-охранной сигнализации	1	15000,00
7	Испытание пожарных кранов	1	6000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	1	8400,00
9	Заправка картриджа	1	5780,39
10	Обслуживание объектовой станции	1	9000,00
11	Измерение сопротивления изоляции диодов	1	9000,00
12	Акты на списание НФА	1	1000,00
13	Ремонт триммера	1	3035,00
14	Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	1	9000,00
15	Услуги по вывозу ТБО	1	62637,00
Итого (очередной год):		X	209759,39

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
Местный бюджет			
1	Дератизация, дезинсекция	1	17700,00
2	Утилизация ламп	1	2530,00
3	Вывоз мусора	4	32977,00
4	Техн.обсл., ремонт и поверка узла учета тепл.энергии	1	19205,00
5	Техн.обсл.средств сигнализации	1	6100,00
6	Техн.обслуживание исправных и работоспособных систем пожарно-охранной сигнализации	1	15000,00
7	Испытание пож.кранов	1	6000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	1	8400,00
9	Обслуживание объектовой станции	1	9000,00
10	Измерение сопротивления изоляции диодов	1	9000,00
11	Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	1	9000,00
12	Услуги по вывозу ТБО	1	62637,00
Итого (1-й год планового периода):		X	197549,00

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
Местный бюджет			
1	Дератизация, дезинсекция	1	17700,00
2	Утилизация ламп	1	2530,00
3	Вывоз мусора	4	32977,00
4	Техн.обсл., ремонт и поверка узла учета тепл.энергии	1	19205,00
5	Техн.обсл.средств сигнализации	1	6100,00
6	Техн.обслуживание исправных и работоспособных систем пожарно-охранной сигнализации	1	15000,00
7	Испытание пож.кранов	1	6000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	1	8400,00
9	Обслуживание объектовой станции	1	9000,00
10	Измерение сопротивления изоляции диодов	1	9000,00
11	Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	1	9000,00
12	Услуги по вывозу ТБО	1	62637,00
Итого (2-й год планового периода):		X	197549,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Местный бюджет		
1	Медицинский осмотр	2	89100,00
2	Технический мониторинг	1	37800,00
3	ИТС "1С:Предприятие"	1	14256,00
4	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	1	14631,00
5	Программа бухгалтерская	1	25000,00
6	Программные продукты	4	59000,00
7	ПО "Сбис"	1	4900,00
8	ПО "Камни"	1	4000,00
9	Аттестация рабочих мест	1	44800,00
10	Замена аккумуляторов батареек видеонаблюдения	1	5770,00
11	ЭЦП	3	8000,00
12	Курсы	8	64000,00
	Итого (очередной год) местный бюджет:	25	371257,00
	Краевой бюджет		
1	Курсы повышения квалификации	4	50000,00
2	Договоры ГПХ	32	60000,00
3	Подписка	2	50000,00
4	Аттестаты	1	30000,00
	Итого (очередной год) краевой бюджет:	x	190000,00
Итого (очередной год):		x	561257,00

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
1	Медицинский осмотр	2	89100,00
2	Технический мониторинг	1	37800,00
3	ИТС "ИС:Предприятие"	1	14256,00
4	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	1	14631,00
5	Программа бухгалтерская	1	25000,00
6	Программные продукты	4	59000,00
7	ПО "Сбис"	1	4900,00
8	ПО "Камин"	1	4000,00
9	Аттестация рабочих мест	1	44800,00
10	Замена аккумуляторов батареек видеонаблюдения	1	5770,00
11	ЭЦП	3	8000,00
12	Курсы	6	37864,00
Итого (очередной год) местный бюджет:		23	345121,00
Краевой бюджет			
1	Курсы повышения квалификации	4	50000,00
2	Договоры ГПХ	32	60000,00
3	Подписка	2	50000,00
4	Аттестаты	1	30000,00
Итого (очередной год) краевой бюджет:		x	190000,00
Итого (1-й год планового периода):		X	535121,00

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
1	Медицинский осмотр	2	89100,00
2	Технический мониторинг	1	37800,00
3	ИТС "ИС:Предприятие"	1	14256,00
4	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	1	14631,00
5	Программа бухгалтерская	1	25000,00
6	Программные продукты	4	59000,00
7	ПО "Сбис"	1	4900,00
8	ПО "Камин"	1	4000,00
9	Аттестация рабочих мест	1	44800,00
10	Замена аккумуляторов батареек видеонаблюдения	1	5770,00
11	ЭЦП	3	8000,00
12	Курсы	6	37864,00
Итого (очередной год) местный бюджет:		23	345121,00

Краевой бюджет				
1	Курсы повышения квалификации		4	50000,00
2	Договоры ГПХ		32	60000,00
3	Подписка		2	50000,00
4	Аттестаты		1	30000,00
	Итого (очередной год) краевой бюджет:		x	190000,00
Итого (2-й год планового периода):			X	535121,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Хоз.инвентарь	11	272,73	3000,00
2	Комп.техника	3	5000	15000,00
	Итого (очередной год) местный бюджет:	14	x	18000,00
Краевой бюджет				
1	Школьная мебель	25	2000	50000,00
2	Учебники	965	459,36	443286,00
3	Комп.оборудование	3	31305,33	93916,00
	Итого (очередной год) краевой бюджет:		x	587202,00
Итого (очередной год):			X	605202,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Хоз.инвентарь	1	3000	3000,00
2	Комп.техника	3	5000	22000,00
	Итого (очередной год) местный бюджет:	4	x	25000,00
Краевой бюджет				
1	Школьная мебель	25	50000	50000,00
2	Учебники	1120	466,42	522394,00
3	Комп.оборудование	3	31305,33	93916,00
	Итого (очередной год) краевой бюджет:			666310,00
Итого (1-й год планового периода):			X	691310,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Хоз.инвентарь	1	3000	3000,00
2	Комп.техника	3	5000	37000,00
	Итого (очередной год) местный бюджет:	4	x	40000,00
Краевой бюджет				
1	Школьная мебель	25	50000	50000,00
2	Учебники	1120	466,42	522394,00
3	Комп.оборудование	3	31305,33	94449,00
	Итого (очередной год) краевой бюджет:			666843,00

Итого (2-й год планового периода):		X	706843,00
------------------------------------	--	---	------------------

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			
1	Медикаменты	515	19,42	10000,00
2	Электроматериалы	25	560	14000,00
3	Моющие средства	29	1206,9	35000,00
4	Журнально-бланочная продукция	145	68,97	10000,00
5	Тонер	2	20000	40000,00
6	Канц. товары	130	384,62	50000,00
7	Мягкий инвентарь	25	100	2500,00
8	Сантехническое оборудование	25	320	8000,00
9	Стройматериалы	120	547,68	65721,12
	Итого (очередной год) местный бюджет:	1016	x	235221,12
	Краевой бюджет			
1	Канц. товары	111	225,22	25000
2	Зап. части к оборудованию	4	8750	35000
	Итого (очередной год) краевой бюджет:	115	x	60000
Итого (очередной год):		1131	X	295221,12

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Медикаменты	515	19,42	10000
2	Электроматериалы	25	560	14000
3	Моющие средства	29	1206,9	35000
4	Журнально-бланочная продукция	145	68,97	10000
5	Тонер	2	20000	40000
6	Канц. товары	130	384,62	50000
7	Мягкий инвентарь	25	100	2500
8	Сантехническое оборудование	25	320	8000
9	Стройматериалы	120	547,68	116646,53
Итого (очередной год) местный бюджет:		1016	x	286146,53
Краевой бюджет				
1	Канц. товары	111	225,22	30748
2	Зап. части к оборудованию	4	8750	35000
Итого (очередной год) краевой бюджет:		115	x	65748
Итого (1-й год планового периода):			X	351894,53

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Медикаменты	515	19,42	10000
2	Электроматериалы	25	560	14000
3	Моющие средства	29	1206,9	35000
4	Журнально-бланочная продукция	145	68,97	10000
5	Тонер	2	20000	40000
6	Канц. товары	130	384,62	50000
7	Мягкий инвентарь	25	100	2500
8	Сантехническое оборудование	25	320	8000
9	Стройматериалы	120	547,68	96645,02
Итого (2-й год) местный бюджет:		1016	x	266145,02
Краевой бюджет				
1	Канц. товары	111	225,22	30748
2	Зап. части к оборудованию	4	8750	25470
Итого (2-й год) краевой бюджет:		115	x	56218
Итого (2-й год планового периода):			X	322363,02

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 4
(наименование муниципального учреждения)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель системы платных дополнительных образовательных услуг	1	992,06			992,06		1,15	13690,5
2	Бухгалтер по учету платных дополнительных образовательных услуг	1	992,06			992,06		1,15	13690,5
3	Педагог дополнительных образовательных услуг	5	1221			1221		1,15	84249,00
		7							111630,00
Итого (очередной год):		X		X	X	X	X	X	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель системы платных дополнительных образовательных услуг	1	840,76			840,76		1,15	11602,5
2	Бухгалтер по учету платных дополнительных образовательных услуг	1	840,76			840,76		1,15	11602,5
3	Педагог дополнительных образовательных услуг	5	1034,78			1034,78		1,15	71400,00
		7							94605,00
Итого (1-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X	

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель системы платных дополнительных образовательных услуг	1	840,76			840,76		1,15	11602,5
2	Бухгалтер по учету платных дополнительных образовательных услуг	1	840,76			840,76		1,15	11602,5
3	Педагог дополнительных образовательных услуг	5	1034,78			1034,78		1,15	71400,00
		7							94605,00
Итого (2-й год планового периода):		X		X	X	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	24558,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	111630	24558,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3460,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	111630	3237,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	111630	223,26
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	111630	5693,13
Итого (очередной год):		X	33712,26

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	20813,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	94605,00	20813,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2933,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	94605,00	2743,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94605,00	189,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	94605,00	4824,86
Итого (1-й год планового периода):		X	28571,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	20813,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	94605,00	20813,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2933,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	94605,00	2743,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94605,00	189,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	94605,00	4824,86
Итого (2-й год планового периода):		X	28571,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		-	X	-

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		-	X	-

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		-	X	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	X	-

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	-

№	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
-	-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	X	-
Итого (2-й год планового периода):			X	X	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		-	-	-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		-	-	-

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, договоров	Цена услуги перевозки (договора), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	53,18	1 587,05	3,7	87522,61
2	ГВС/Гкал	2	1 587,05	3,7	3291,54
3	ГВС/МЗ	36,5	17,94	4,74	685,85
4	эл-эн/кВт*ч	4800	6,25	0	30000
Итого (очередной год):			X	X	121500

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	40,12	1 587,05	3,7	66022,61
2	ГВС/Гкал	2	1 587,05	3,7	3291,54
3	ГВС/М3	36,5	17,94	4,74	685,85
4	эл-эн/кВт*ч	6400	6,25	0	40000
Итого (1-й год планового периода):			X	X	110000,00

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление/Гкал	40,12	1 587,05	3,7	66022,61
2	ГВС/Гкал	2	1 587,05	3,7	3291,54
3	ГВС/М3	36,5	17,94	4,74	685,85
4	эл-эн/кВт*ч	6400	6,25	0	40000
Итого (2-й год планового периода):			X	X	110000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):		X	X	X

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	X	X
№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Справки на списание ОС	5	5000,00
2	Замена откоса	1	44100,00
3	Установка метал.двери	1	27700,00
Итого (очередной год):		X	76800,00

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Справки на списание ОС	5	5000,00
Итого (1-й год планового периода):		X	5000,00

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Справки на списание ОС	5	5000,00
Итого (2-й год планового периода):		X	5000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Культмассовые мероприятия	20	104437,00
Итого (очередной год):		X	104437,00

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого (1-й год планового периода):		X	

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого (2-й год планового периода):		X	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого (очередной год):			X	-

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель	1	70000	70000,00
Итого (1-й год планового периода):			X	70000,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хоз.инвентарь	1	70000	70000,00
Итого (2-й год планового периода):			X	70000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары	125	268,8	33600
2	Строит.материалы	20	4859,06	97181,28
Итого (очередной год):		145	X	130781,28

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары	125	268,8	33600
2	Строит.материалы	20	4247,7	84954
Итого (1-й год планового периода):		145	X	118554,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары	125	268,8	33600
2	Строит.материалы	20	4247,7	84954
Итого (2-й год планового периода):		145	X	118554,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)3
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются фактические суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и планируемые суммы остатков на конец планируемого года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

телефон _____

«_» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление общего и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 4
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111.119**

Источник финансового обеспечения 5 (Надбавки педагогическим работникам общеобразовательных организаций)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				отраслевая награда	доплата за высшую категорию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	1560	1560				1,15	21528,00
2	Заместители директора	1	1560	1560				1,15	21528,00
3	Учитель	7	1560	1560				1,15	150696,00
4	Учитель	3	2600		2600			1,15	107640,00
		12							301392,00
Итого (очередной год):		X	X	X	X		X	X	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	1560	1560				1,15	21528,00
2	Заместители директора	1	1560	1560				1,15	21528,00
3	Учитель	7	1560	1560				1,15	150696,00
4	Учитель	3	2600		2600			1,15	107640,00
		12							301392,00
Итого (1-й год планового периода):		X	X	X	X		X	X	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	1560	1560				1,15	21528,00
2	Заместители директора	1	1560	1560				1,15	21528,00
3	Учитель	7	1560	1560				1,15	150696,00
4	Учитель	3	2600		2600			1,15	107640,00
		12							301392,00
Итого (2-й год планового периода):		X	X	X	X		X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	66306,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301392	66306,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	9342,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301392	8740,37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	301392	602,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	301392	15370,99
Итого (очередной год):		X	91020,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	66306,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301392,00	66306,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	9342,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301392,00	8740,37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	301392,00	602,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	301392,00	15370,99
Итого (1-й год планового периода):		X	91020,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	66306,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	301392,00	66306,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	9342,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301392,00	8740,37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	301392,00	602,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	301392,00	15370,99
Итого (2-й год планового периода):		X	91020,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
					всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100	903018000; 903018901; 903118919;903118907; 903118914;903118911; 903118913; 903118739	000	000	37184094,56	30556962,56	6084992,00	0,00	0,00	542140,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	000000000	000	120	130640,00	X	X	X	X	130640,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	903018000; 903018901	000	130	30968462,56	30556962,56	X	X		411500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	903118919;903118907; 903118914;903118911; 903118913; 903118739	000	180	6084992,00	X	6084992,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180		000	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	000000000;903017901; 903018901; 903118919; 903118907; 903118739; 903118753; 903018000	000	000	37587783,26	30920318,32	6084992,00	0,00	0,00	582472,94	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	000000000;903017901; 903018901;903118919; 903118907	000	000	28576566,52	27035832,26	1395392,00	0,00	0,00	145342,26	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000;903017901; 903018901;903118919; 903118907	000	000	28576566,52	27035832,26	1395392,00	0,00	0,00	145342,26	0,00
в том числе: заработная плата		000000000;903017901; 903018901;903118919; 903118907	111	211	21972518,86	20789158,86	1071730,00	0,00	0,00	111630,00	0,00

прочие работы, услуги, всего		903018000;903018901; 000000000; 903118914;903118911; 903118913	244	226	5287856,22	561257,00	4622162,22	0,00	0,00	104437,00	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания		903118914;903118911; 903118913;903118739	244	226	4622162,22	0,00	4622162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		903018000;903018901; 000000000	244	226	665694,00	561257,00	0,00	0,00	0,00	104437,00	0,00
прочие расходы			244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		510		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		610	000	297507,49	1018,68	296488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		610	130	1018,68	1018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств			610	180	296488,81	0,00	296488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	500		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	510										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение обязательств, всего	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	700				701196,19	364374,44	296488,81	0,00	0,00	40332,94	0,00
Остаток средств на конец года	800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 700, 800 в графах 7–12 указываются фактические суммы остатков средств на начало и планируемые суммы остатков на конец планируемого года;

по строкам 110–180, 310–610 указываются коды классификации операций сектора государственного управления в графе 5, по строкам 210–260 указываются коды субсидии в графе 3, коды видов расходов бюджетов и коды классификации операций сектора государственного управления в графах 4-5;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 6 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.**

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
					всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100	903018000; 903018901; 903118919; 903118907; 903118914; 903118911; 903118913; 903118739	000	000	39769842,88	33590446,88	5752666,00	0,00	0,00	426730,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	000000000	000	120	126730,00	X	X	X	X	126730,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	903018000; 903018901	000	130	33890446,88	33590446,88	X	X		300000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	903118919; 903118907; 903118914; 903118911; 903118913; 903118739	000	180	5752666,00	X	5752666,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		000	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180		000	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	000000000; 903017901; 903018901; 903118919; 903118907; 903118739; 903118753; 903018000	000	000	39769842,88	33590446,88	5752666,00	0,00	0,00	426730,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	000000000; 903017901; 903018901; 903118919; 903118907	000	000	31078228,00	29564350,00	1390702,00	0,00	0,00	123176,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000; 903017901; 903018901; 903118919; 903118907	000	000	31078228,00	29564350,00	1390702,00	0,00	0,00	123176,00	0,00

в том числе: заработная плата		000000000;903017901; 903018901;903118919; 903118907	111	211	23868547,00	22705814,00	1068128,00	0,00	0,00	94605,00	0,00
прочие выплаты		903018901	112	212	1380,00	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		000000000;903018901; 903118919; 903118907	119	213	7208301,00	6857156,00	322574,00	0,00	0,00	28571,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	903118739; 903118753	000	000	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		903118739	321	262	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		903118753;000000000	323	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению					0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	903018000	000	000	652565,00	652565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
исполнение судебных актов			000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		903018000	000	000	652565,00	652565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		903018000	851	290	652565,00	652565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов			852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		000	000	8015049,88	3373531,88	4337964,00	0,00	0,00	303554,00	0,00
в том числе:											
услуги связи		903018000,903018901, 903017000	244	221	71416,00	71416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	510										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение обязательств, всего	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2020 г.

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
					всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100	903018000; 903018901; 903118919; 903118907; 903118914; 903118911; 903118913; 903118739	000	000	39622550,95	33442744,95	5753076,00	0,00	0,00	426730,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000000000	000	120	126730,00	X	X	X	X	126730,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	903018000; 903018901	000	130	33742744,95	33442744,95	X	X		300000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

уплата налога на имущества организаций и земельного налога		903018000	851	290	647207,00	647207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов			852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		000	000	7979748,95	3338230,95	4337964,00	0,00	0,00	303554,00	0,00
в том числе:											
услуги связи		903018000;903018901;903017000	244	221	71416,00	71416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги			244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		000000000;903017000;903018000	244	223	1614938,93	1504938,93	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		000000000;903017000;903018000	244	223	961438,93	891438,93	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
оплата потребления газа			244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		000000000;903017000;903018000	244	223	570000,00	530000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
оплата водоснабжения		903018000	244	223	83500,00	83500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		903018000;000000000	244	225	202549,00	197549,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		903018000;903018901	244	310	776843,00	706843,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
получение нематериальных активов			244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
получение материальных запасов, всего		903018000;000000000;903118911	244		440917,02	322363,02	0,00	0,00	0,00	118554,00	0,00
в том числе:											
медикаменты		903018000	244	340	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы		903018000;000000000;903118911	244	340	430917,02	312363,02	0,00	0,00	0,00	118554,00	0,00
приобретение печного топлива					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные инвестиции					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		903018000;903018901;000000000;903118914;903118911;903118913	244	226	4873085,00	535121,00	4337964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:											
услуги по организации питания		903118914;903118911; 903118913;903118739	244	226	4337964,00	0,00	4337964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		903018000;903018901; 000000000	244	226	535121,00	535121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы			244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		510		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		610	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств			610	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	500		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	510										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение обязательств, всего	600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	800				-583,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	8585308,56	8015049,88	7979748,95	-	-	-	8585308,56	8015049,88	7979748,95
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	133970,18	0	0	-	-	-	133970,18	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8451338,38	8015049,88	7979748,95	-	-	-	8451338,38	8015049,88	7979748,95

В графах 7–12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 7-10 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 11 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
- [показатели строки 0001 граф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ.](#)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и их адаптация к жизни в обществе;
- 1.1.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения учащимися профессиональных образовательных программ;
- 1.1.3. воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
- 1.1.4. формирование здорового образа жизни обучающихся;
- 1.1.5. создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования .

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. 85.12 – образование начальное общее;
- 1.2.2. 85.13 – образование основное общее;
- 1.2.3. 85.14 – образование среднее общее;
- 1.2.4. 85.41 – образование дополнительное детей и взрослых;
- 1.2.5. 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного переживания;
- 1.2.6. 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 1.2.7. 56.29 – деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- 1.2.8. 77.21 – прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- 1.3.1. организация и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- 1.3.2. организация курсов по изучению иностранных языков;
- 1.3.3. организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
- 1.3.4. реализация программ комплексного развития детей дошкольного возраста 2-6 лет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

14 521 355 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 25 копеек.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

9 787 200 (Девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч двести) рублей 03 копейки.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9 534 587 (Девять миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 11 копеек.