

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №1

И.Р.Шарафутдинова

05.06.2018 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МАОУ СОШ №1

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628482, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Береговая, дом 55А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040650
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

- основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ начального основного общего и среднего общего в том числе ;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том
- организация и проведение промежуточной аттестации и
- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям)
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организацию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

225 753 478,80

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

41 833 528,75

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

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	710 411,75
Поступления, всего:	
в том числе:	117 842 255,05
Целевые средства (субсидии), из них:	116 427 158,32
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 409 217,02
Субсидии на иные цели	7 017 941,30
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	1 361 974,00
договоры на оказание платных услуг	819 974,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00
Расходы, всего:	117 842 255,05
в том числе:	
Оплата труда	69 819 777,00
Начисления на выплаты по оплате труда	17 597 911,71
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 031 791,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	38 946,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	15 290 070,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00
Оплата коммунальных услуг	4 447 976,00
Содержание имущества	489 116,00
Оплата налогов	1 629 583,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 601 239,02
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 491 563,80
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	109 675,22
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 283 523,00
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	45 323,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	1 238 200,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	657 289,02
Целевые средства (субсидии), всего:	109 409 217,02
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	109 409 217,02
ИТОГО поступлений	108 751 928,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	67 916 187,00
Начисления на выплаты по оплате труда	17 015 846,98
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	26 124,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 060,00
Услуги связи	322 832,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	14 536 112,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 500,00
Оплата коммунальных услуг	4 447 976,00
Содержание имущества	489 116,00
Оплата налогов	1 521 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	674 964,02
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	565 288,80
Иные расходы на приобретение основных средств	109 675,22
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 216 023,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	45 323,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	1 170 700,00
ИТОГО расходов	109 409 217,02
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	7 017 941,30
Субсидии на иные цели	7 017 941,30
ИТОГО поступлений	7 017 941,30
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	1 262 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	381 302,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 002 863,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	15 690,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	3 156,90
Прочие услуги	681 424,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00

Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	105 167,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	44 773,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 456 475,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 456 475,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	64 500,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	64 500,00
ИТОГО расходов	7 017 941,30
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	53 122,73
Приносящая доход деятельность, всего:	1 361 974,00
в том числе:	
оказание платных услуг	819 974,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	542 000,00
ИТОГО поступлений	1 361 974,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	641 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200 762,73
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 804,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	22 196,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	72 534,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	3 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	469 800,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	469 800,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	3 000,00
ИТОГО расходов	1 415 096,73
Планируемый остаток средств	

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

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
Целевые средства (субсидии), всего:	103 655 800,00	102 799 300,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	99 888 200,00	99 062 700,00
Субсидии на иные цели	3 767 600,00	3 736 600,00
Приносящая доход деятельность, всего:	469 974,00	469 974,00
в том числе:		
оказание платных услуг	469 974,00	469 974,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	104 125 774,00	103 269 274,00
в том числе:		
Оплата труда	64 172 590,00	63 672 590,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15 067 942,00	14 618 942,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	1 994 004,00	1 994 004,00
Услуги связи	322 832,00	322 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	13 582 475,00	13 500 710,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	4 788 024,00	4 962 107,00
Содержание имущества	432 866,00	432 866,00
Оплата налогов	1 526 416,00	1 526 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	118 272,00	118 272,00
Техническое обслуживание оборудования	1 100 788,00	1 100 788,00
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 584,00	3 584,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 015 981,00	1 016 163,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	45 381,00	45 563,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	970 600,00	970 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения



И.Р.Шарафутдинова
(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера учреждения

Е.И. Сухамлина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.В.Прудникова

(расшифровка подписи)

8(34667)4-71-76

(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.04. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	264 589 295,56
из них:	
недвижимое имущество, всего:	225 753 478,80
в том числе:	
остаточная стоимость	42 926 854,45
особо ценное движимое имущество, всего:	38 835 816,76
в том числе:	
остаточная стоимость	3 578 618,86
Финансовые активы, всего:	7 857 086,75
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	6 890 341,53
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	6 890 341,53
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	966 745,22
Обязательства, всего:	5 517 586,02
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	5 517 586,02
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждениям
на 01.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной экономической деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от договоров, всего:	100	X	117 847 255,05	109 409 217,02		7 017 941,30				
в том числе:									1 415 096,73	
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	110 282 313,73	109 409 217,02		X	X			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	873 096,73	
безвозмездные поступления от национальных органов власти, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	7 017 941,30	X		7 017 941,30		X		X
прочие доходы	160		542 000,00	X		X		X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	542 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	117 847 255,05	109 409 217,02		7 017 941,30				X
в том числе:									1 415 096,73	
на выплаты персоналу, всего:	210	111,112,113,119	89 438 426,11	84 959 217,98		3 662 443,40			866 762,73	
из них:										
оплата труда		111	69 819 777,00	67 916 187,00		1 262 590,00			641 000,00	
иные выплаты персоналу: за исключением фонда оплаты труда		112	2 031 791,40	2 614,00		2 002 863,40			2 804,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий		113	38 946,00	1 060,00		15 690,00			22 196,00	
исключенная на выплаты по оплате труда		119	17 597 911,71	17 015 846,98		381 302,00			200 762,73	
социальное и иное имущество государственного, всего:	220									
из них:										
зачеты налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	251,852,853	1 629 583,00	1 521 416,00		105 167,00			3 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организации										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	26 724 245,94	22 928 583,04						
Поступления финансовых активов, всего:	300	X				3 250 328,90			545 334,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	710 411,75	657 289,02						
Остаток средств на конец года	600	X							53 122,73	

**Показатель выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.05.2018 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 123-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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:	I	X	26 724 245,94	21 364 822,00	21 457 322,00				26 724 245,94	21 364 822,00	21 457 322,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 853 147,39						18 853 147,39		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 871 098,55	21 364 822,00	21 457 322,00				7 871 098,55	21 364 822,00	21 457 322,00

Таблица 3

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	1.1.1	701	08.02.01	67 397 632,00	62 590 000,00	62 090 000,00
		1.1.1	999	08.02.90	-		
		1.1.1	701	08.01.00	478 555,00		
		1.1.1	701	08.01.00	40 000,00		
Прочие выплаты	212	1.1.2	701	08.01.00	3 900,00		
		1.1.2	701	08.01.00	5 998,00		
		1.1.2	701	08.01.00	5 626,00		
		1.1.2	701	08.01.00	10 600,00		
Начисления на оплату труда	213	1.1.9	701	08.02.01	16 871 322,98		
		1.1.9	701	08.01.00	144 524,00	14 590 000,00	14 090 000,00
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,00	102 832,00
		244	701	08.02.01	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	1 974 750,00		
	223	244	701	08.01.00	1 825 147,00	4 788 024,00	4 962 107,00

	223	244	701	08.01.00	648 079,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 708 176,00	1 651 926,00	1 651 926,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	2 081 364,00	1 968 421,00	1 968 656,00
		244	701	08.02.01	6 382 720,02	6 300 000,00	6 300 000,00
		244	701	08.03.01	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
		244	701	08.03.02	464 716,00		
		244	104	08.01.00	1 227 312,00	762 600,00	762 600,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Налоги, пошлины и сборы	291	851	701	08.01.00	1 508 454,00	1 508 454,00	1 508 454,00
		853	701	08.01.00	12 962,00	12 962,00	12 962,00
Иные расходы	296	244	701	08.01.00	22 500,00		
		113	701	08.01.00	1 060,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.01.00	6 000,00		
		244	999	08.01.90	433 810,34		
		244	701	08.02.01	8 325,00		
		244	999	08.02.90	223 478,68		
		244	701	08.01.00	3 350,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	596 023,00	412 981,00	413 163,00
		244	701	08.02.01	620 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого по п. 1					109 409 217,02	99 888 200,00	99 062 700,00

2. Субсидии на иные							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	1 262 590,00	1 262 590,00	1 262 590,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	2 002 863,40	1 994 004,00	1 994 004,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	381 302,00	381 302,00	432 302,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222	244	701	09.01.00	3 156,90		
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	44 773,00	3 584,00	3 584,00
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	681 424,00	126 120,00	44 120,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Иные расходы	296	853	701	09.01.00	105 167,00		
		113	701	09.01.00	15 690,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	202	09.01.00	1 855 000,00		
		244	701	09.04.00	601 475,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	202	09.01.00	9 500,00		
		244	701	09.01.00	55 000,00		
Итого по п. 2.					7 017 941,30	3 767 600,00	3 736 600,00
ВСЕГО					116 427 158,32	103 655 800,00	102 799 300,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Зарботная плата	211	111	999	04.01.00	601 000,00	320 000,00	320 000,00
			999	04.13.00	40 000,00		
Прочие выплаты	212	112	999	04.02.00	2 804,00		
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	187 640,00		
				04.13.00	13 122,73	96 640,00	96 640,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	25 334,00	45 334,00	45 334,00
		244	999	04.02.00	47 200,00		
Пособия по социальной помощи населению	262						
Налоги, пошлины и сборы	291	852	999	04.01.00	3 000,00	5 000,00	5 000,00

Иные расходы	296	113	999	04.02.00	22 196,00		
		244	999	04.13.00	-		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.02.00	469 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого					1 415 096,73	469 974,00	469 974,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111;112;113;119

Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учитель	70	40 110,38	28 873,00		11 237,38	1 398 244,61	1 957 542,45	52 389 866,14
	Учитель-логопед	1	13 527,00	13 527,00		-	6 763,50	9 468,90	238 075,20
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	36 019,47	12 043,00		23 976,47	6 021,50	8 430,10	403 768,56
	Педагог-библиотекарь	1	20 442,21	9 917,00		10 525,21	4 958,50	6 941,90	258 740,88
	Педагог дополнительного образования	5	12 043,00	12 043,00		-	-	-	481 720,00
	Педагог - психолог	1	28 267,30	12 043,00		16 224,30	6 021,50	8 430,10	341 751,20
	Социальный педагог	1	25 493,41	12 043,00		13 450,41	6 021,50	8 430,10	319 560,08
	Педагог-организатор	2	25 190,36	12 043,00		13 147,36	18 616,68	26 063,35	760 486,02
	Директор	1	203 854,29	21 729,00		182 125,29	10 864,50	15 210,30	1 839 432,72
	Заместитель директора	7	31 870,68	19 884,00		11 986,68	105 554,04	147 775,66	3 458 296,29
	Главный бухгалтер	1	35 064,80	20 757,00		14 307,80	10 378,50	14 529,90	479 785,60
	Специалист по охране труда	1	9 456,00	9 456,00			4 728,00	6 619,20	166 425,60
	Лаборант	4.5	20 264,25	9 456,00		10 808,25	40 190,44	56 266,61	1 501 169,40

Администратор	1	16 358,60	9 456,00		6 902,60	4 728,00	6 619,20	221 646,40
Документовед	1,5	-				-	-	-
Специалист по кадрам	1	12 458,29	9 456,00		3 002,29	4 728,00	6 619,20	190 443,92
Экономист	2	18 950,43	13 146,00		5 804,43	16 048,22	22 467,50	611 332,61
Бухгалтер	2	18 950,43	13 146,00		5 804,43	16 048,22	22 467,50	611 332,61
Секретарь по учебной части	2	10 196,53	8 195,00		2 001,53	9 195,77	12 874,07	339 703,17
Сторож (вахтер)	4,25	9 201,32	7 864,00		1 337,32	18 884,15	26 437,80	675 420,46
Уборщик служебных помещений	24	9 991,63	7 864,00		2 127,63	118 835,75	166 370,04	4 200 039,26
Слесарь - сантехник	1	13 379,05	8 778,00		4 601,05	1 546,01	6 144,60	168 557,28
Плотник	1	-	8 456,00		-	-	-	-
Уборщик территории	1	10 841,15	7 864,00		2 977,15	3 932,00	5 504,80	162 223,60
Итого:	x		x	x	x	x	x	69 819 777,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	5	4	11 710,00
2	Проезд	5538,35	2	2	22 153,40
3	Проживание	1614,50	5	4	32 290,00
	Итого:	x	x	x	66 153,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (Пед. персонал)	1	9	22 178,71	199 608,39
2	Выплаты по уходу за ребенком (Прочие специалисты)	1	12	24 338,69	292 064,28
3	Выплаты по уходу за ребенком (Прочий пед персонал)	1	12	22 714,03	272 568,36
	Итого:	x	x	x	764 247,03

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 262 934,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 740 611,52	12 262 934,54
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	1 727 958,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 740 611,52	1 616 477,73
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%	55 740 611,52	111 481,22
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%)	55 740 611,52	2 842 771,19
	Итого:	x	16 835 664,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в отпуск и обратно	28 755,02	59	1 696 546,30
2	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	24 500,00	10	245 000,00
3	Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	10 600,00	1	10 600,00
4	Компенсация оплаты к месту погребения	35 909,00	1	35 909,00
5	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд багажа)	3 532,00	1	3 532,00
6	Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера (проезд)	12 996,70	1	12 996,70
	Итого:	х	х	2 004 584,00

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

Код видов расходов 851;853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	68 566 090,91	2,2	1 508 454,00
2	Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу	70 111 333,33	0,15	105 167,00
	Итого:		х	1 613 621,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 852;853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	3 240,05	4	12 962,00
2	Уплата прочих налогов	1 000,00	3	3 000,00
	Итого:	х	х	15 962,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания; субсидии на иные цели; поступления от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	18287,67	219 452,04
2	Предоставление в пользование абон. линии	8	12	978,13	93 900,00
3	СМС оповещение	1	10	450,00	4 500,00
4	Абонентское обслуживание по тарифному плану	1	1	4 432,00	4 432,00
	Итого:	x	x	x	322 832,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	3156,9	3 156,90
	Итого:			3 156,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	322,181	5 696,01		1 825 147,00
2	Горячее водоснабжение	1565	150,70		236 000,86
3	Теплоснабжение	1014,57	1946,40		1 974 750,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	9955	41,39		412 078,14
	Итого:	x	x	x	4 447 976,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества (уборка снега, вывоз ТКО, дератизация и дезинфекция)	Территория МАОУ СОШ №1	12	489 116,00
2	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и	МАОУ СОШ №1	12	302 500,00
3	Прочее техническое обслуживание (швейное оборудование, электрооборудование, ТО инженерных систем, холодильное оборудование, ТО систем видеонаблюдения)	МАОУ СОШ №1	12	798 288,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (ТО систем охранно - пожарной сигнализации, ТО устройства "Стрелец-	МАОУ СОШ №1	12	118 272,00
5	Другие расходы по содержанию имущества	МАОУ СОШ №1	1	44 773,00
	Итого:	x	x	1 752 949,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение (в т. ч. информационное) программных продуктов	7	463 186,00
2	Приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных	2	17 728,00
3	Оплата за обучение	7	132 214,00
4	Расходы на организацию питания	1	12 794 428,00
5	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок	3	318 861,00
6	Услуги вневедомственной охраны (ОВО и МО)	1	133 152,00
7	Услуги по страхованию	1	12 500,00
8	Прочие услуги	8	1 418 001,02
9	Прочие расходы	1	22 500,00
	Итого:	x	15 312 570,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение системных блоков	2	46 000,11	92 000,22
2	Приобретение видеокамеры	1	6 000,00	6 000,00
3	Приобретение мебели ученической	384	1 472,11	565 288,80
4	Приобретение медицинского оборудования	29	63 965,52	1 855 000,00
5	Оснащение медицинских кабинетов	1	601 475,00	601 475,00
6	Приобретение посудомоечной машины	1	469 800,00	469 800,00
7	Приобретение атласов по географии	45	185,00	8 325,00
8	Приобретение спортивного инвентаря для лагеря	14	239,29	3 350,00
9	Медикаменты, перевязочные средства и прочие изделия медицинского назначения	12 619	7,55	95 323,00
10	Приобретение канцелярских товаров	4313	80,00	345 000,00
11	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	200	1 400,00	280 000,00
12	Приобретение хозяйственных товаров	5484	70,00	383 850,00
12	Приобретение учебно-методического комплекта "Патристическое воспитание"	1	20 000,00	20 000,00
12	Приобретение мотора-компрессора морозильного шкафа	1	17 700,00	17 700,00
13	Прочее приобретение			141 650,00
	Итого:	x		4 884 762,02