

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(О.Н.Некрасова)

«29»

сентября

(подпись)

20 17 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)
учреждения КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков
после запятой)

Форма
по КДФ

Дата

по

ОКПО

Коды

46297715

2208007190

220801001

по
ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного)
учреждения 658087 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Барнаульская.3А

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: создание условий для коррекции и компенсации ограниченных возможностей здоровья обучающихся, воспитанников средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для их последующей интеграции в общество; обучения, воспитания и проживания обучающихся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности каждого ребенка

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

1. Содержание и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3-х до получения основного общего образования

2. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением коррекции задержки психического развития

3. Оказание медицинских услуг по осуществлению доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); по осуществлению амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе

при осуществлении специализированной медицинской помощи по педиатрии.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный №002 серия 22А01 № 0001919 от 14.01.2016г. действительно по 18.05.2027г.

Лицензия серия 22Л01 № 0001797 Регистрационный №329 от 25.12.2015г. устанавливает право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС -22-01-001294 от 01.08.2011г. устанавливает право на осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: педиатрии.

Лицензия на осуществление медицинской помощи №ФС-22-01-001112 от 26.03.2010г. устанавливает право на осуществление доврачебной медицинской помощи по: стоматологии.

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	9360,7
в том числе:	9360,7
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	8484,1
в том числе:	2636,8
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения

на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8245,1

1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9360,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2636,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	470,1
2	Финансовые активы, всего:	-6295,1
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	49,2
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	6,9
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	6,9
2.4.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	7,7
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	

3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению производственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению производственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	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	из них: триглы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24222000	24222000					
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24222000	24222000	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 222 000 00	24 222 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 550 000 00	19 550 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		19 550 000 00	19 550 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждений		111	15 015 000 00	15 015 000 00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 535 000 00	4 535 000 00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	122 000 00	122 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	98 000 00	98 000 00					
уплата иных платежей		853	24 000 00	24 000 00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 550 000 00	4 550 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
услуги связи			150 000 00	150 000 00					
транспортные услуги									
коммунальные услуги			935 000 00	935 000 00					
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			171 500 00	171 500 00					
прочие работы, услуги			245 000 00	245 000 00					
прочие расходы									
приобретение основных средств			250 000 00	250 000 00					
приобретение материальных запасов			2 798 500 00	2 798 500 00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24222000	24222000					
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24222000	24222000	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 222 000.00	24 222 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 550 000.00	19 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		19 550 000.00	19 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждений		111	15 015 000.00	15 015 000.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 535 000.00	4 535 000.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	122 000.00	122 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	98 000.00	98 000.00					
уплата иных платежей		853	24 000.00	24 000.00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 550 000.00	4 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
услуги связи			150 000.00	150 000.00					
транспортные услуги									
коммунальные услуги			935 000.00	935 000.00					
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			171 500.00	171 500.00					
прочие работы, услуги			245 000.00	245 000.00					
прочие расходы									
приобретение основных средств			250 000.00	250 000.00					
приобретение материальных запасов			2 798 500.00	2 798 500.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с <u>Федеральным законом от 25.12.2008 № 261-ФЗ</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24222000	24222000					
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24222000	24222000	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 222 000.00	24 222 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 550 000.00	19 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		19 550 000.00	19 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждений		111	15 015 000.00	15 015 000.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	4 535 000.00	4 535 000.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	122 000.00	122 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	98 000.00	98 000.00					
уплата иных платежей		853	24 000.00	24 000.00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 550 000.00	4 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
услуги связи			150 000.00	150 000.00					
транспортные услуги									
коммунальные услуги			935 000.00	935 000.00					
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			171 500.00	171 500.00					
прочие работы, услуги			245 000.00	245 000.00					
прочие расходы									
приобретение основных средств			250 000.00	250 000.00					
приобретение материальных запасов			2 798 500.00	2 798 500.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на _____
20__ 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 5 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 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	0001	X	4550000	4550000	4550000	4550000	4550000	4550000			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4550000	4550000	4550000	4550000	4550000	4550000			

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

Подпись

Некрасова О.Н.

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Подпись

Соболева И.Е.

Расшифровка подписи

Исполнитель:

Подпись

Соболева И.Е.

Расшифровка подписи

Согласованно:

Подпись

Е.В. Кайгородов

Расшифровка подписи

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на ____ год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	6 126 400.00	7 022 200.00	4 909 600.00	6 163 800.00	24 222 000.00
в том числе:	X					0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	6 126 400.00	7 022 200.00	4 909 600.00	6 163 800.00	24 222 000.00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X					0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X					0.00
Средства обязательного медицинского страхования	X					0.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					0.00
из них гранты	X					0.00
Выплаты по расходам, всего:	X	6 126 400.00	7 022 200.00	4 909 600.00	6 163 800.00	24 222 000.00
в том числе: бюджет	X	6 126 400.00	7 022 200.00	4 909 600.00	6 163 800.00	24 222 000.00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	4 887 000.00	5 865 000.00	3 910 000.00	4 888 000.00	19 550 000.00
в том числе: бюджет	110	4 887 000.00	5 865 000.00	3 910 000.00	4 888 000.00	19 550 000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		4 887 000.00	5 865 000.00	3 910 000.00	4 888 000.00	19 550 000.00
в том числе: бюджет		4 887 000.00	5 865 000.00	3 910 000.00	4 888 000.00	19 550 000.00
фонд оплаты труда учреждений	111	3 753 000.00	4 505 000.00	3 003 000.00	3 754 000.00	15 015 000.00
в том числе: бюджет	111	3 753 000.00	4 505 000.00	3 003 000.00	3 754 000.00	15 015 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 134 000.00	1 360 000.00	907 000.00	1 134 000.00	4 535 000.00
в том числе: бюджет	119	1 134 000.00	1 360 000.00	907 000.00	1 134 000.00	4 535 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					0.00
в том числе: бюджет	112					0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					0.00
в том числе: бюджет	113					0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: бюджет	320					0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					0.00
в том числе: бюджет	321					0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					0.00
в том числе: бюджет	323					0.00
стипендии	340					0.00
в том числе: бюджет	340					0.00
премии и гранты	350					0.00

в том числе: бюджет	350					0.00
иные выплаты населению	360					0.00
в том числе: бюджет	360					0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	31 500.00	30 500.00	30 000.00	30 000.00	122 000.00
в том числе: бюджет	850					0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	104 000.00
в том числе: бюджет	851	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	104 000.00
уплата прочих налогов, сборов	852	5 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	18 000.00
в том числе: бюджет	852	5 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	18 000.00
уплата иных платежей	853					0.00
в том числе: бюджет	853					0.00
Безвозмездные перечисления организациям	860					0.00
в том числе: бюджет	860					0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					0.00
в том числе: бюджет	830					0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1 207 900.00	1 126 700.00	969 600.00	1 245 800.00	4 550 000.00
в том числе бюджет всего	X					0.00
услуги связи		38 300.00	37 700.00	36 200.00	37 800.00	150 000.00
в том числе: бюджет		38 300.00	37 700.00	36 200.00	37 800.00	150 000.00
транспортные услуги						0.00
в том числе: бюджет						0.00
коммунальные услуги		289 800.00	225 000.00	122 000.00	298 200.00	935 000.00
в том числе: бюджет		289 800.00	225 000.00	122 000.00	298 200.00	935 000.00
арендная плата за пользование имуществом						0.00
в том числе: бюджет						0.00
работы, услуги по содержанию имущества		43 800.00	43 000.00	41 400.00	43 300.00	171 500.00
в том числе: бюджет		43 800.00	43 000.00	41 400.00	43 300.00	171 500.00
прочие работы, услуги		62 000.00	61 000.00	60 000.00	62 000.00	245 000.00
в том числе: бюджет		62 000.00	61 000.00	60 000.00	62 000.00	245 000.00
прочие расходы						0.00
в том числе: бюджет						0.00
приобретение основных средств		64 000.00	60 000.00	60 000.00	66 000.00	250 000.00
в том числе: бюджет		64 000.00	60 000.00	60 000.00	66 000.00	250 000.00
приобретение материальных запасов		710 000.00	700 000.00	650 000.00	738 500.00	2 798 500.00
в том числе: бюджет		710 000.00	700 000.00	650 000.00	738 500.00	2 798 500.00
Поступление финансовых активов, всего:	X					0.00
в том числе: бюджет	X					0.00
из них:						0.00
увеличение остатков средств						0.00
в том числе: бюджет						0.00
прочие поступления						0.00
в том числе: бюджет						0.00
Выбытие финансовых активов, всего						0.00
в том числе: бюджет						0.00
из них:						0.00
уменьшение остатков средств						0.00
в том числе: бюджет						0.00
прочие выбытия						0.00
в том числе: бюджет						0.00
Остаток средств на начало года	X					0.00
в том числе: бюджет	X					0.00
Остаток средств на конец года	X					0.00
в том числе: бюджет	X					0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на ____ год

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов _____

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	29059	12834	4525	6370	1540	3790	348 708.00
	Заместитель директора	4	25 873	10588	5285	5365	1130	3 505.00	1 241 904.00
	Педагогический персонал	38	21280	6525	3800	8100		2855	9 703 680.00
	Учебно-вспомогательный персонал	14	12011.75	2500	1500	6445		1566.75	2 017 974.00
	Обслуживающий персонал	13	10915	2200	1290	6000		1425	1 702 740.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	15 015 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	3303300
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		3303300
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		435435
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%		30030
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%)		765765
	Итого:	х	4535000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество вып лат 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 _____

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
1	Земельный налог	22060	4	88240
2	Транспортный налог	5700	4	22800
3	Налог на имущество	1980	4	7920
4	Негативное воздействие на окружающую среду	760	4	3040
	Итого:	х	х	122000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	Телефонная городская и междугородняя связь	6	12	770	55440
2	Услуги доступа в Интернет		12	5000	60000
3	Услуги доступа в Интернет по программе "Образование"		12	2600	31200
4	Приобретение маркированных конвертов и отправка корреспонденции		12	280	3360
	Итого:	х	х		150000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	3	4	5	6
1	Горячее водоснабжение (Гкл)	40	2102.88	5	88321
2	Горячее водоснабжение (м3)	600	18.35	5	11561
3	Тепловая энергия (Гкл)	240	2102.88	4.75	528656
4	Центральное водоснабжение (м3)	3720	20.17	4.97	78762
5	Электроэнергия	37950	5.82	3	227700
	Итого:	х	х	х	935000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого:	х	х	х

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	Вывоз мусора	здание школы	72 м ³	25000
2	Дератизация	здание школы и склад	12	14000
3	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	здание школы и склад	12	15000
4	Снятие и обработка показаний с приборов учета тепловой энергии	здание школы	12	15000
5	Промывка системы отопления	здание школы	1	15500
6	Стерилизация биксов	здание школы	36	10000
7	Ремонт и обслуживание техники и транспортных средств	здание школы	10	77000
	Итого:	х	х	171500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодику		30000
2	Прохождение сан. минимума		15000
3	Приобретение антивирусных программ		5000
4	Обслуживание программы 1С Бухгалтерия	1	30000
5	Проведение медицинских осмотров	1	160000
6	Страхование автотранспорта	2	5000
	Итого:	х	245000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Слуховая аппаратура	2	75000	150000
2	Компьютер	2	35000	70000
3	Учебники	30	440	13200
4	Спортивный инвентарь	10	1680	16800
5	Медицинские препараты	250	350	87500
6	Продукты питания	61		2517820
7	Хозяйственные принадлежности	120	126	15180
8	Канцелярские товары	150	120	18000
9	ГСМ	3500	35	122500
10	Строительные материалы	75	500	37500
	Итого:		х	3048500