

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(О.Н.Некрасова)

(подпись)

«    »    20    г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

	Коды
Форма по КДФ	
Дата по ОКПО	46297715
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2208007190
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220801001
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)	
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:	8999,6
в том числе:	2513,5
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

## II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18360,4

1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9360,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2513,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	411,6
2	Финансовые активы, всего:	-6172,1
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	116,1
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:	4,5
	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	4,5
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроектных 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 непроектных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	17,4
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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	

Итого поступления 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 786 413.52	28 755 700.00	0.00	1 007 000.00	0.00	0.00	23 713.52	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		28 755 700.00	28 755 700.00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	X				X	X	X
прочие доходы	160		23 713.52	X		X	X	X	23 713.52	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 037 354.45	28 755 700.00	0.00	1 007 000.00	0.00	0.00	274 654.45	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23 790 700.00	23 790 700.00	0.00	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		23 790 700.00	23 790 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждений		111	18 272 533.00	18 272 533.00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	5 518 167.00	5 518 167.00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0.00							
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	0.00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0.00							
стипендии		340	0.00							
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360	0.00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	109 008.02	109 000.00		0.00	0.00	0.00	8.02	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	95 955.00	95 955.00						
уплата прочих налогов, сборов		852	13 045.00	13 045.00						
уплата иных платежей		853	8.02						8.02	
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	6 137 646.43	4 856 000.00		1 007 000.00	0.00	0.00	274 646.43	0.00
в том числе:										
услуги связи			140 500.00	140 500.00						
транспортные услуги			0.00							
коммунальные услуги			1 146 000.00	1 146 000.00						
арендная плата за пользование имуществом			0.00							
работы, услуги по содержанию имущества			137 613.50	137 613.50						
прочие работы, услуги			697 603.00	197 603.00		500 000.00				
прочие расходы			0.00							
приобретение основных средств			1 071 526.59	330 000.00		507 000.00			234 526.59	
приобретение материальных запасов			2 944 403.34	2 904 283.50					40 119.84	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	250 940.93						250 940.93	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 846 000.00	27 846 000.00	0.00		0.00	0.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		27 846 000.00	27 846 000.00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	X				X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 846 000.00	27 846 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 881 000.00	22 881 000.00	0.00	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		22 881 000.00	22 881 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда учреждений		111	17 573 733.00	17 573 733.00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 307 267.00	5 307 267.00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0.00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0.00							
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	0.00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0.00							
стипендии		340	0.00							
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360	0.00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	109 000.00	109 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	104 000.00	104 000.00						
уплата прочих налогов, сборов		852	5 000.00	5 000.00						
уплата иных платежей		853	0.00							
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	4 856 000.00	4 856 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
услуги связи			140 500.00	140 500.00						
транспортные услуги			0.00							
коммунальные услуги			1 146 000.00	1 146 000.00						
арендная плата за пользование имуществом			0.00							
работы, услуги по содержанию имущества			137 613.50	137 613.50						
прочие работы, услуги			197 603.00	197 603.00						
прочие расходы			0.00							
приобретение основных средств			330 000.00	330 000.00						
приобретение материальных запасов			2 904 283.50	2 904 283.50						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

Таблица по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2021 г.

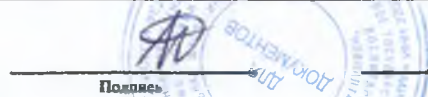
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 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	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 846 000.00	27 846 000.00	0.00		0.00	0.00				
в том числе:												
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		27 846 000.00	27 846 000.00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	X				X	X	X		
прочие доходы	160		0.00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 846 000.00	27 846 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 881 000.00	22 881 000.00	0.00	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		22 881 000.00	22 881 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
фонд оплаты труда учреждений		111	17 573 733.00	17 573 733.00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 307 267.00	5 307 267.00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0.00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0.00									
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	0.00									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0.00									
стипендии		340	0.00									
премии и гранты		350										
иные выплаты населению		360	0.00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	109 000.00	109 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	104 000.00	104 000.00								
уплата прочих налогов, сборов		852	5 000.00	5 000.00								
уплата иных платежей		853	0.00									
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	4 856 000.00	4 856 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:												
услуги связи			140 500.00	140 500.00								
транспортные услуги			0.00									
коммунальные услуги			1 146 000.00	1 146 000.00								
арендная плата за пользование имуществом			0.00									
работы, услуги по содержанию имущества			137 613.50	137 613.50								
прочие работы, услуги			197 603.00	197 603.00								
прочие расходы			0.00									
приобретение основных средств			330 000.00	330 000.00								
приобретение материальных запасов			2 904 283.50	2 904 283.50								
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	0.00									

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 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	6 137 646.43	4 550 000.00	4 550 000.00	6 137 646.43	4 555 000.00	4 555 000.00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 137 646.43	4 555 000.00	4 555 000.00	6 137 646.43	4 555 000.00	4 555 000.00				

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	14.40

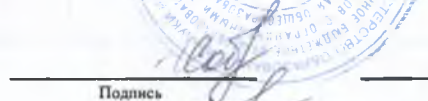
Руководитель учреждения

  
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

Согласовано:

  
Подпись

А.А. Филиппов

Расшифровка подписи



Классификация показателей по поступлениям и выплатам  
 КДТОУ "Новосалтатовская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Классификация показателей	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	7 020 000.00	9 805 700.00	5 201 100.00	7 735 900.00	29 762 700.00
в том числе:	X					0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	9 140 000.00	9 298 700.00	4 701 100.00	5 615 900.00	28 755 700.00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X		507 000.00	500 000.00		1 007 000.00
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					
из них гранты	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	9 140 000.00	10 060 621.54	5 220 832.91	5 615 900.00	30 037 354.45
в том числе: бюджет	X	9 140 000.00	9 805 700.00	5 201 100.00	5 615 900.00	29 762 700.00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	7 380 180.00	7 503 820.00	4 024 861.00	4 881 839.00	23 790 700.00
в том числе: бюджет	110	7 380 180.00	7 503 820.00	4 024 861.00	4 881 839.00	23 790 700.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		7 380 180.00	7 503 820.00	4 024 861.00	4 881 839.00	23 790 700.00
в том числе: бюджет		7 380 180.00	7 503 820.00	4 024 861.00	4 881 839.00	23 790 700.00
фонд оплаты труда учреждений	111	5 668 341.00	5 763 395.00	3 091 297.00	3 749 500.00	18 272 533.00
в том числе: бюджет	111	5 668 341.00	5 763 395.00	3 091 297.00	3 749 500.00	18 272 533.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 711 839.00	1 740 425.00	933 564.00	1 132 339.00	5 518 167.00
в том числе: бюджет	119	1 711 839.00	1 740 425.00	933 564.00	1 132 339.00	5 518 167.00
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	0.00	0.00	0.00	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	29 000.00	35 328.02	17 640.00	27 040.00	109 008.02
в том числе: бюджет	850	29 000.00	35 320.00	17 640.00	27 040.00	109 000.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	26 000.00	26 275.00	16 640.00	27 040.00	95 955.00
в том числе: бюджет	851	26 000.00	26 275.00	16 640.00	27 040.00	95 955.00
уплата прочих налогов, сборов	852	3 000.00	9 045.00	1 000.00		13 045.00

	852	3 000.00	9 045.00	1 000.00		13 045.00
	853		8.02			8.02
	853					0.00
	860					0.00
	860					0.00
	830					0.00
	830					0.00
	X	1 730 820.00	2 521 473.52	1 178 331.91	707 021.00	6 137 646.43
	X	1 730 820.00	2 266 560.00	1 158 599.00	707 021.00	5 863 000.00
		42 500.00	39 000.00	34 000.00	25 000.00	140 500.00
		42 500.00	39 000.00	34 000.00	25 000.00	140 500.00
						0.00
						0.00
		406 900.00	396 940.00	172 160.00	170 000.00	1 146 000.00
		406 900.00	396 940.00	172 160.00	170 000.00	1 146 000.00
						0.00
						0.00
		41 559.50	46 036.00	20 018.00	30 000.00	137 613.50
		41 559.50	46 036.00	20 018.00	30 000.00	137 613.50
		54 700.00	66 287.00	531 616.00	45 000.00	697 603.00
		54 700.00	66 287.00	531 616.00	45 000.00	697 603.00
						0.00
						0.00
		119 500.00	850 700.00	53 326.59	48 000.00	1 071 526.59
		119 500.00	619 500.00	50 000.00	48 000.00	837 000.00
		1 065 660.50	1 122 510.52	367 211.32	389 021.00	2 944 403.34
		1 065 660.50	1 098 797.00	350 805.00	389 021.00	2 904 283.50
	X					0.00
	X					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	X	250 940.93				250 940.93
	X					
	X					0.00
	X					0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
 КГБОУ "Новосалтальская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов\_110

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного задания

## 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	35860	17770	5090	13000	2665	5913.083	533 257.00
	Заместитель директора	3	25888	10588	3300	12000	1130	3282	1 090 800.00
	Педагогический персонал	39	23475	6525	3800	13150		3398	12 576 564.00
	учебно-вспомогательный персонал	13	12100	2500	1500	8100		1810	2 169 960.00
	Обслуживающий персонал	12	11490	2200	1290	8000		1718	1 901 952.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18 272 533.00

## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

## 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
	Итого:	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

№ 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	4019957
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4019957
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	529903
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		529903
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%		36408
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%)		931899
	Итого:	x	5518167

\* 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 113

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания и собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5881061	1.5	91216
2	Транспортный налог			10284
3	Госпошлина			7500
4	Негативное воздействие на окружающую среду			
5	Пени и штрафы			8.02
	Итого:		x	109008.02

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:	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания, целевая субсидия и собственные доходы учреждения

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная, городская и междугородняя связь	6	12	780	55000
2	Услуги доступа в Интернет		12	5000	51000
3	Услуги доступа в Интернет по программе "Образование"		12	2600	30000
4	Приобретение маркированных конвертов и отправка корреспонденции		12	280	4500
	Итого:	х	х	х	140500

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		1		
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Горячее водоснабжение (Гкл)	42	2335.78		98107.4
2	Горячее водоснабжение (м3)	600	19.2		11520
3	Тепловая энергия (Гкл)	295	2335.78		689055.1
4	Центральное водоснабжение (м3)	3950	25.65		101317.5
5	Электроэнергия	1975	5.82	3	246000
	Итого:	х	х	х	1 146 000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	здание школы	72 м <sup>3</sup>	40000
2	Дератизация	здание школы и склад	12	12000
3	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	здание школы и склад	12	14600
4	Снятие и обработка показаний с приборов учета тепловой энергии	здание школы	12	14013.5
5	Промывка системы отопления	здание школы	1	10000
6	Стерилизация биксов	здание школы	36	2000
7	Ремонт и обслуживание техники и транспортных средств	здание школы	10	20000
8	ремонт и обслуживание медицинской техники	здание школы	1	15000
9	Ремонт и обслуживание орг. техники	здание школы	20	10000
	Итого:	х	х	137 613.50

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодику		35000
2	Прохождение сан.минимума		15000
3	Приобретение антивирусных программ		10000
4	Обслуживание программы 1С Бухгалтерия	1	35000
5	Проведение медицинских осмотров	1	60000
6	Страхование автотранспорта	2	15000
7	обслуживание пожарной сигнализации		27603
8	Повышение уровня пожарной безопасности	2	500000
	Итого:	х	697 603.00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			3	(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Слуховая аппаратура	2	75000	150 000.00
2	Компьютер	1	40000	40 000.00
3	Учебники	30	440	40 000.00
4	Спортивный инвентарь	15	6000	100 000.00
5	Медицинские препараты	250	350	120 000.00
6	Продукты питания	61		2 442 989.00
7	Хозяйственные принадлежности	120	126	40 000.00
8	Канцелярские товары	150	120	35 000.00
9	ГСМ	3500	35	150 000.00
10	Строительные материалы	75	500	30 000.00
11	мягкий инвентарь			110 000.00
12	приобретение спортивных тренажеров			250 940.93
13	приобретение электрических плит			120 000.00
14	приобретение спортивного оборудования			387 000.00
	Итого:		х	4 015 929.93