

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 "

октября 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 30 " сентября 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308905
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов"

по ОКПО
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП

5918007810/591801001

по ОКВ
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618900, Пермский край, Лысьва г, Ленина ул, 36

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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:

а) образовательные:

- обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
- обучение иностранным языкам;

-создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе; курсы по подготовке обучающихся к поступлению в ССУЗы и ВУЗы; компьютерные курсы;

б) дополнительные по направленностям: физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; социально-педагогическая; военно-патриотическая; туристско - краеведческая.

Цели деятельности государственного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Основная образовательная деятельность

1.2.2. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, которые не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов

1.2.3. Иные виды деятельности приносящие доход

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

10453529.37

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

23245498.65

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

55

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

76.58

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

51

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019г.**

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	55 612 784,16
	из них:	23 245 498,65
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	7 310 100,71
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	3 178 227,32
	в том числе:	415 725,21
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего	7 275 302,05
	в том числе:	26 168,60
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	112 583,50
	непроизведенные активы (стоимость земли)	21 801 172,64
	Финансовые активы, всего	5 292 580,52
	из них:	4 545 448,94
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	4 545 448,94
	денежные средства учреждения на счетах	
	дебиторская задолженность по доходам	22 375,20
	дебиторская задолженность по расходам, всего	724 756,38
	Обязательство, всего	53 679 849,32
	из них:	3 945 315,48
	кредиторская задолженность, всего	

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	9903195042	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	11 396,00	11 396,00			11 396,00	11 396,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195051	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	142 726,00	142 726,00			142 726,00	142 726,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195215	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	2 339 698,00	2 339 698,00			2 339 698,00	2 339 698,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195268	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	960 345,00	960 345,00			1 473 960,00	1 473 960,00			1 473 960,00	1 473 960,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195268	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	100 730,20	100 730,20			158 680,00	158 680,00			158 680,00	158 680,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195263	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	627 360,00	627 360,00			627 360,00	627 360,00			627 360,00	627 360,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195266	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	117 360,00	117 360,00			117 360,00	117 360,00			117 360,00	117 360,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	153	9903195263	00.0.00.0.0000.0000	0000	1	0 000 000,00	0 000 000,00			0 000 000,00	0 000 000,00			0 000 000,00	0 000 000,00		
Выплаты по договорам, включая:	200	000	000	0000000000	00.0.00.0.0000.0000	0000	0	49 264 950,34	20 947 065,00	17 256 303,84	1 063 544,60	32 213 930,00	25 146 926,00	6 125 120,00	943 870,00	12 318 716,00	25 251 720,00	6 125 120,00	943 870,00
по контракту	210	000	000	0000000000	00.0.00.0.0000.0000	0000	0	28 349 233,18	26 998 247,23	1 373 983,95		33 042 890,00	31 337 440,00	1 345 250,00		33 707 690,00	31 362 440,00	1 345 250,00	
по договору	211	110	110	0000000000	00.0.00.0.0000.0000	0000	0	20 915 717,16	26 998 247,23	1 373 983,95		33 042 890,00	31 337 440,00	1 345 250,00		22 707 690,00	21 362 440,00	1 345 250,00	
арендных плат	111	211	9903196220	01.2.02.210201000000	0702	4	19 274 411,14	19 274 411,14			16 306 255,39	16 306 255,39			16 306 255,39	16 306 255,39			
арендных плат	111	211	9903194001	01.2.02.210201000000	0702	4	1 247 342,23	1 247 342,23											
арендных плат	111	211	9903195113	01.8.05.110401000000	0705	5	83 844,94	83 844,94			78 600,00	78 600,00			78 600,00	78 600,00			
арендных плат	111	211	9903195263	01.2.02.210201000000	0702	5	635 714,00	635 714,00			635 714,00	635 714,00			635 714,00	635 714,00			
арендных плат	111	211	9903195266	01.5.01.210201000000	0702	5	244 010,00	244 010,00			244 010,00	244 010,00			244 010,00	244 010,00			
прочие арендные плат за пользование имуществом в государственной форме	112	212	9903194101	01.2.02.210201000000	0702	4	4 000,00	4 000,00			26 920,00	26 920,00			26 920,00	26 920,00			
прочие арендные плат за пользование имуществом в государственной форме	112	212	9903195110	01.8.05.110401000000	0705	5	600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			
прочие арендные плат за пользование имуществом в государственной форме	112	212	9903195111	01.4.01.110401000000	0705	5	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			
арендных плат за пользование имуществом в государственной форме	113	213	9903194300	01.2.02.210201000000	0702	4	5 768 752,17	5 768 752,17			4 924 484,61	4 924 484,61			4 948 794,61	4 948 794,61			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе						
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	6 809 559,85	279 246,18		6 809 559,85	279 246,18					
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных в течение финансового года	1001	2019	6 809 559,85	279 246,18		6 809 559,85	279 246,18					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	13 543 482,94	8 834 973,82	9 114 220,00	13 543 482,94	8 834 973,82	9 114 220,00				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	13 543 482,94	8 834 973,82	9 114 220,00	13 543 482,94	8 834 973,82	9 114 220,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	308,20
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	513,58

Директор

Гл. бухгалтер



Т.А. Ентальцева

Н.М. Жарова

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Управление образования администрации города Лысьвы

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

«2» Октября 2019 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от 30.09.2019

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 16 с углубленным изучением отдельных предметов"

ИНН / КПП 5918007810/591801001

Бюджет Лысьвенского городского округа

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Управление образования администрации города Лысьвы

Финансовое управление администрации города Лысьвы

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

3 585 722,62

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	30.09.2019
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	30.06.2019
по ОКТМО	57726000
Глава по БК	000
по ОКПО	02292550
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	000		000000000	3 585 722,62		0,00	0,00	0,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903185283	244			0,00	000000000	0,00	0,00	3 585 722,62
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	152		000000000	0,00		0,00	46 000,00	0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	112			0,00	000000000	0,00	0,00	600,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	244			0,00	000000000	0,00	0,00	14 500,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	112			0,00	000000000	0,00	0,00	3 634,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	113			0,00	000000000	0,00	0,00	9 845,79
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	244			0,00	000000000	0,00	0,00	12 620,21
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	244			0,00	000000000	0,00	0,00	4 800,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	152		000000000	0,00		0,00	383 387,02	0,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	111			0,00	000000000	0,00	0,00	83 844,94
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	112			0,00	000000000	0,00	0,00	1 600,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	119			0,00	000000000	0,00	0,00	25 321,22
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	10 000,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	226 060,86
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	600,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	19 005,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	6 080,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	10 275,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	600,00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	152		000000000	0,00			2 000 000,00	0,00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	244			0,00	000000000	0,00	0,00	2 000 000,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	152		000000000	0,00			381 900,00	0,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	244			0,00	000000000	0,00	0,00	381 900,00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903195123	152		000000000	0,00			40 000,00	0,00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903195123	244			0,00	000000000	0,00	0,00	40 000,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	152		000000000	0,00			31 500,00	0,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	244			0,00	000000000	0,00	0,00	31 500,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903195181	152		000000000	0,00			102 720,00	0,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903195181	112			0,00	000000000	0,00	0,00	102 720,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей - питание	903195217	152		000000000	0,00			2 151 600,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей - питание	903195217	323			0,00	000000000	0,00	0,00	2 151 600,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей - питание и одежда	903195240	152		000000000	0,00			993 395,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей - питание и одежда	903195240	323			0,00	000000000	0,00	0,00	993 395,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	152		000000000	0,00			394 759,20	0,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	244			0,00	000000000	0,00	0,00	394 759,20
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	152		000000000	0,00			827 700,00	0,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	111			0,00	000000000	0,00	0,00	635 714,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	119			0,00	000000000	0,00	0,00	191 986,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	152		000000000	0,00			317 700,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	111			0,00	000000000	0,00	0,00	244 010,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	119			0,00	000000000	0,00	0,00	73 690,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	152		000000000	0,00			6 000 000,00	0,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	244			0,00	000000000	0,00	0,00	6 000 000,00
Всего					3 585 722,62		0,00	13 670 661,22	17 256 383,84

Руководитель



Т.А. Емталъцева

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы



Жарова Н.М.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИНЕВОВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

20 г

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	51 060,00	x	x	x	x	x	3 063 600,00
2	Педагогический персонал	36	25 037,79	x	x	x	x	x	10 816 326,35
3	Младший обслуживающий	10	16 830,00						2 019 600,00
4	Пособие по времен. нетруд. за счет работодателя, прочие пособия								215 058,72
	Аванс на 2020г.								4 622 427,04
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 737 012,11

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	1 874,50	x	x	x	x	x	44 988,00
2	Педагогический персонал	36	1 932,26	x	x	x	x	x	834 736,00
3	Младший обслуживающий	7	3 992,61	x	x	x	x	x	83 844,91
	Итого:	x		x	x	x	x	x	963 568,91

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	100	11	5	6 200,00
2	Проезд	793,85	35	1	27 784,73
3	Проживание	512,5	1	4	2 050,00
	Итого:	x	x	x	36 034,73

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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6 мес. 28 дней	12099,34	83 844,94
2	Пособие по беременности и родам				0,00
	Итого:	x	x	x	83 844,94

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 485 522,33	4 726 814,91
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 485 522,33	570 959,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 485 522,33	42 971,04
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%)	21 485 522,33	1 095 761,64
	Итого:	x	6 436 507,14

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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

350

Источник финансового обеспечения

2

№ 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	Поощрение учащихся	3000	2	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

№ 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	Компенсация части арендной платы пед.работ.	4280	24	102 720,00
	Итого:	х	х	102 720,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 5

№ 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	Питание, проезд, проживание учащихся	1	9845,79	9 845,79
	Итого:	х	х	9 845,79

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Административный штраф			30 000
2	Прочие платежи			14 000
	Итого:		х	44 000

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ 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 землю	21 801 173,00	1,50%	327 018
2	Налог на имущество	7 532 694,09	2,20%	165 719
	Итого:		х	492 737

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

4.5. 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	Услуги по очистке кровли от снега с автовышки	1	1	1 919,00
2	Замена подоконника с усилением фанерой	1	2	12 553,00
3	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей	1	12	20 260,00
4	Замена элементов питания, замена аккумулятора	1	3	5 420,00
5	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	6	1 200,00
6	Прочий текущий ремонт здания	1	12	104 968,00
	Итого:	x	x	146 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права на программное обеспечение	1	29 988,00
2	Платные образ. услуги по подготовке детей к школе	1	296 413,08
3	Использование и обслуживание программы для ЭВМ Контур-Экстерн	1	9 540,00
4	Проведение экспертизы выполненной работы, предусмотренной договором 0356300132818000005-0160220-01 от 12.10.18	1	12 000,00
5	Услуги по организации и проведению тренинга на тему "Разработка стратегии развития системы образования ЛГО"	1	3 000,00
6	Лицензия на право пользования ПП "Рособрнадзор"	5	2 600,00
7	Медицинские услуги по проведению исследований биологического материала сотрудников (ЛОЗ)	1	400,00
8	Семинар на тему "Глобальные изменения системы закупок"	1	3 000,00
9	Услуги по информационному обслуживанию, обновлению и сопровождению программных продуктов 1С	1	30 000,00
10	Организация отдыха и оздоровления детей в дневное время путем приобретения путевок (выездной лагерь) (ЛОЗ)	2	163 710,94
11	Монтаж технических средств охраны	1	16 020,00
12	Услуги по организации питания учащихся (ЛОЗ)	1	63 822,80
13	Проведение культурно-просветительских мероприятий (ЛОЗ)	1	47 509,60
14	Услуги по предоставлению актов технического состояния основных средств	1	620,00
15	Курсы повышения квалификации	1	3 950,00
16	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	7 676,98
17	Публикация в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о реорганизации юридического лица	1	10 488,00
18	Утилизация списанных технических средств и оргтехники	1	2 500,00
	Итого:	x	703 239,40

4.7. 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	Учебно-наглядное пособие для кабинета химии	1	5400	5 400,00
2	Бумага для печати	20	215	4 300,00
3	Хоз. товары: чистящее, губки, салфетки, тряпки	1	18529	18 529,00
4	Облучатель-рециркулятор	1	7100	7 100,00
5	Строительные материалы	1	38445	38 445,00
6	Ведро д/мусора	11	810	8 910,00
7	Лекарственные средства	1	5416,8	5 416,80
8	Рутокен	1	1000	1 000,00
9	Канц. товары и хоз. товары (ЛОЗ)	1	23183,2	23 183,20
10	Подарки (ЛОЗ)	1	11940	11 940,00
11	Кресло офисное	1	7790	7 790,00
12	Сетка волейбольная	1	8000	8 000,00
13	Канц. товары	1	21971	21 971,00
	Итого:	x	x	161 985,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

4.1. 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	Услуги связи	3	12	172,22	6 200
2	Интернет	1	12	1500	18 000
	Итого:	x	x	x	24 200

4.2. 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
	Итого:	x	x	x

4.3. 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	Тепловая энергия	786	1998,71	0,971394	1 326 330,74
2	Водоснабжение	1938	24,82	1	48 100,00
3	Водоотведение	1938	10,88	1	21 100,00
4	Электроэнергия	85360	6,26	1	534 400,00
5	Обращение с ТКО	1	12245,68	12	146 948,15
	Итого:	x	x	x	2 076 878,89

4.4. 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

4.5. 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	дезинсекция, дератизация	1	12	12 998,56
2	тех.обслуж. системы пожарной сигнализации и системы	1	12	35 038,44
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	24 961,56
4	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	14 400,00
5	вывоз ТКО	1	1	4 514,94
6	тех.мониторинг	1	12	13 900,00
7	работы по измерению параметров микроклимата и показателей освещенности	1	1	24 646,00
8	Работы по очистке кровли от снега, наледи	1	1	10 422,00
9	Дератизация открытых территорий, акаризация	1	1	12 503,61

10	Проверка качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения	1	1	4 000,00
	Итого:	x	x	157 385,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание прибора Стрелец-мониторинг	1	29 180,00
2	пультовая охрана	1	46 400,00
3	обслуживание ИС	1	23 584,00
4	технические услуги по обслуживанию сайта	1	2 730,00
5	физическая охрана	1	259 243,00
6	подписка	1	5 598,54
7	Курсы повышения квалификации	1	37 120,00
8	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников	1	26 055,50
9	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	1 023,02
10	Прочие услуги	1	53 456,00
	Итого:	x	484 390,06

4.7. 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	Учебная литература для пополнения библиотечного фонда	765	425,31	325 365,60
2	Учебное оборудование	1	29100	29 100,00
3	Сетки заградительные с тросом, сетка баскетбольная	1	51586	51 586,00
4	Рабочие тетради	210	81,66	17 148,00
5	Мебель в учебные кабинеты	1	90400	90 400,00
6	Сушилка д/рук	4	1920	7 680,00
7	Робототехника LEGO в кабинет информатики	8	6067,25	48 538,00
8	Наушники и переходник (запчасти к орг.техники)	4	1486,5	5 946,00
9	Учебно-наглядные пособия для технологии (инструменты)	1	9910,1	9 910,10
10	Учебно-наглядное пособие для кабинета химии	1	4700	4 700,00
11	Спортивные товары (мячи)	11	655,45	7 210,00
12	Стол письменный	3	3450,00	10 350,00
13	Хоз.товары	1	1676,00	87 251,74
14	Канц.товары	1	20041,00	20 041,00
	Итого:	x	x	715 226,44

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

4.1. 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
	Итого:	x	x	x	x

4.2. 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 (ЛОЗ)	2	5000	10000

2	Транспортные услуги (ОГМ)	1	14500	14500
	Итого:	х	х	24500

4.3. 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
	Итого:	х	х	х	х

4.4. 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:	х	х	х

4.5. 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	текущий ремонт системы отопления	1	1	40 000,00
2	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	11 585 722,62
	Итого:	х	х	11 625 722,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей	4	3 144 995,00
2	питание учащихся с ОВЗ	2	381 900,00
3	медицинский осмотр педагог. работников	3	31 500,00
4	питание учащихся (ЛОЗ)	2	407 697,20
5	выездной лагерь (ЛОЗ)	2	186 370,40
6	Культурно-массовые мероприятия (ЛОЗ)	1	7 190,40
7	вознаграждение за оказание медиц. услуг (ЛОЗ)	2	1 018,40
8	питание учащихся (осенний лагерь)	1	18 543,66
9	ОГМ	1	12 620,21
	Итого:	х	4 191 835,27

4.7. 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
1	Лекарственные средства (ЛОЗ)	1	600	600,00
2	Продукты питания (ЛОЗ)	1	19005	19 005,00
3	Спортивная форма (ЛОЗ)	1	6080	6 080,00
4	Игры (ЛОЗ)	1	5920	5 920,00
5	Канц., хоз. товары (ЛОЗ)	1	4355	4 355,00
5	Подарки (ЛОЗ)	1	600	600,00
5	Подарки (ОГМ)	1	4800	4 800,00
	Итого:	х	х	41 360,00