

УТВЕРЖДАЮ

*Начальник управления образования*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*А.Е. Степанова*  
(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.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N11"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308901
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

5918013210/591801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618904, Пермский край, Лысьва г, Быстрых ул, 29

**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:**

нет

**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:**

а) реализация общеобразовательных программ:  
 начального общего образования (1-4 классы);  
 основного общего образования (5-9 классы);

12344799,02

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

23863581

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

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

618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Быстрых 29

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

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

**Численность работников бюджетной сферы:**

61

**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:**

46,24

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

56

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	46 551 768,87
	из них:	23 863 581,00
	недвижимое имущество, всего	

в том числе:	11 567 985,35
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	4 553 606,79
в том числе:	394 344,71
остаточная стоимость	
движимое имущество, всего	7 791 192,23
в том числе:	560 907,95
остаточная стоимость	
материальные запасы	317 101,89
непроизведенные активы (стоимость земли)	10 026 286,96
Финансовые активы, всего	1 126 000,25
из них:	352 290,15
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	352 290,15
денежные средства учреждения на счетах	
дебиторская задолженность по доходам	147 210,82
дебиторская задолженность по расходам, всего	626 499,28
Обязательство, всего	39 485 391,52
из них:	209 255,51
кредиторская задолженность, всего	





Выплаты по результатам оценки	200	000	000	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	38 179 721,02	29 372 094,96	8 307 806,83	499 819,23	37 454 828,00	29 518 668,00	7 546 160,00	390 000,00	37 575 728,00	29 639 568,00	7 546 160,00	390 000,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	210	000	000	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	26 036 838,63	24 292 200,90	1 744 637,73		26 194 938,00	24 487 068,00	1 707 870,00		26 194 938,00	24 487 068,00	1 707 870,00		
в том числе:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	26 036 838,63	24 292 200,90	1 744 637,73		26 194 938,00	24 487 068,00	1 707 870,00		26 315 838,00	24 607 968,00	1 707 870,00		
в том числе:																				
зарплата плата		111	211	90319422	01.2.02.2 H020.100	0702	4	16 557 041,27	16 557 041,27			18 797 638,00	18 797 638,00			18 890 495,00	18 890 495,00			
зарплата плата		111	211	90319480	01.2.02.2 H020.100	0702	4	1 441 781,88	1 441 781,88											
зарплата плата		111	211	90319511	01.4.01.1 0040.100	0707	5	85 466,74	85 466,74	85 466,74		57 150,00	57 150,00			57 150,00	57 150,00		57 150,00	
зарплата плата		111	211	90319524	01.2.02.2 H020.100	0702	5	790 630,00	790 630,00	790 630,00		790 630,00	790 630,00			790 630,00	790 630,00		790 630,00	
зарплата плата		111	211	90319526	01.5.01.2 H020.100	0702	5	423 349,00	423 349,00	423 349,00		423 349,00	423 349,00			423 349,00	423 349,00		423 349,00	
прочие вознаграждения выплаты персоналу в соответствии с Законом		112	212	90319511	01.4.01.1 0040.100	0707	5	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		1 500,00	
оплата по оплате труда		119	213	90319422	01.2.02.2 H020.100	0702	4	5 080 226,46	5 080 226,46			5 689 430,00	5 689 430,00			5 717 473,00	5 717 473,00			
оплата по оплате труда		119	213	90319423	01.2.02.2 H020.100	1004	4	732 733,17	732 733,17											
оплата по оплате труда		119	213	90319480	01.2.02.2 H020.100	0702	4	435 418,32	435 418,32											
оплата по оплате труда		119	213	90319511	01.4.01.1 0040.100	0707	5	25 810,99	25 810,99	25 810,99		17 260,00	17 260,00			17 260,00	17 260,00		17 260,00	
оплата по оплате труда		119	213	90319524	01.2.02.2 H020.100	0702	5	238 770,00	238 770,00	238 770,00		238 770,00	238 770,00			238 770,00	238 770,00		238 770,00	
оплата по оплате труда		119	213	90319526	01.5.01.2 H020.100	0702	5	127 851,00	127 851,00	127 851,00		127 851,00	127 851,00			127 851,00	127 851,00		127 851,00	
прочие вознаграждения выплаты персоналу в соответствии с Законом		112	214	90319518	01.5.01.1 0040.100	0702	5	51 360,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00			51 360,00	51 360,00		51 360,00	
оплата по оплате труда		111	266	90319422	01.2.02.2 H020.100	0702	4	125 184,00	125 184,00											
оплата по оплате труда	230	000	230	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	591 680,00	599 680,00		2 000,00	474 680,00	474 680,00			474 680,00	474 680,00			
оплата по оплате труда		070	230	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	591 680,00	599 680,00		2 000,00	474 680,00	474 680,00			474 680,00	474 680,00			
оплата по оплате труда на основании договоров с организациями и организациями		851	201	90319410	01.2.02.0 0060.200	0702	4	533 100,00	533 100,00			425 600,00	425 600,00			425 600,00	425 600,00			
оплата по оплате труда на основании договоров с организациями и организациями		852	201	90319410	01.2.01.1 0020.100	0702	4	56 500,00	56 500,00			49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00			
оплата по оплате труда на основании договоров с организациями и организациями		853	202	00000000	00.0.00.0 0000.100	0702	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			
оплата по оплате труда на основании договоров с организациями и организациями		853	203	00000000	00.0.00.0 0000.100	0113	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			
Платежи на материалы, топливо, работ, услуги, прочие	260	000	000	00000000	00.0.00.0 0000.000	0000	0	11 751 282,39	11 751 282,39	6 563 169,10	497 819,23	10 785 290,00	4 557 000,00	5 838 290,00	390 000,00	10 785 290,00	4 557 000,00	5 838 290,00	390 000,00	
услуги связи		244	221	00000000	00.0.00.0 0000.200	0702	2	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
услуги связи		184	221	90319410	01.2.02.0 0060.200	0702	4	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			
услуги связи		244	221	90319410	01.2.01.1 0020.200	0702	4	9 000,00	9 000,00			10 400,00	10 400,00			10 400,00	10 400,00			
транспортные услуги		244	222	90319511	01.8.05.1 0080.200	0706	5	22 000,00	22 000,00	22 000,00		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		14 000,00	
транспортные услуги		244	222	90319511	01.4.01.1 0040.200	0707	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
коммунальные услуги		244	223	00000000	00.0.00.0 0000.200	0702	2	70 000,00	70 000,00		70 000,00	68 950,00	68 950,00		68 950,00	68 950,00	68 950,00		68 950,00	
коммунальные услуги		244	223	90319410	01.2.02.0 0060.200	0702	4	1 030 529,50	1 030 529,50			1 009 492,33	1 009 492,33			1 003 400,00	1 003 400,00			





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 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	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	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	6 373 300,50			6 373 300,50						
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных в течение финансового года	1001	2019	6 373 300,50			6 373 300,50						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 377 981,89	10 785 290,00	10 785 290,00	5 377 981,89	10 785 290,00	10 785 290,00				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	5 377 981,89	10 785 290,00	10 785 290,00	5 377 981,89	10 785 290,00	10 785 290,00				

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	442,51
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	123,25

Директор



О.А. Палкина

Гл бухгалтер

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.



*Л.Е. Степанова*  
(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 "Основная общеобразовательная школа №11"

ИНН / КПП 5918013210/591801001

Дата представления предыдущих Сведений

30.06.2019

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Бюджет Лысьвенского городского округа

по ОКТМО

57726000

Управление образования администрации города Лысьвы

Глава по БК

000

Финансовое управление администрации города Лысьвы

по ОКПО

02292550

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

по ОКЕИ

383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию		Сумма возврата		Планируемые		
				остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты	
				код	сумма	код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	152		000000000	0,00		0,00		30 000,00	0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	244			0,00	000000000	0,00	0,00		22 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110				0,00		0,00	0,00		0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903195110	244			0,00	000000000	0,00	0,00		8 000,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	152		000000000	0,00		0,00		320 195,63	0,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	111			0,00	000000000	0,00	0,00		85 466,74
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	112			0,00	000000000	0,00	0,00		1 400,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	119			0,00	000000000	0,00	0,00		25 810,99
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00		25 000,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00		141 667,90
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00		300,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00		16 665,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	17 500,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	5 245,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903195111	244			0,00	000000000	0,00	0,00	1 140,00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	152		000000000	0,00		0,00	250 000,00	0,00
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	903195120	244			0,00	000000000	0,00	0,00	250 000,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	152		000000000	0,00		0,00	548 700,00	0,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	903195122	244			0,00	000000000	0,00	0,00	548 700,00
Аварийные работы и мероприятия по подготовке к отопительному сезону	903195123	152		000000000	0,00		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
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195152	152		000000000	0,00		0,00	14 490,00	0,00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195152	244			0,00	000000000	0,00	0,00	14 490,00
Приобретение проекта для устройства открытых спортивных площадок	903195160	152		000000000	0,00		0,00	200 000,00	0,00
Приобретение проекта для устройства открытых спортивных площадок	903195160	244			0,00	000000000	0,00	0,00	200 000,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	152		000000000	0,00		0,00	83 800,00	0,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903195162	244			0,00	000000000	0,00	0,00	83 800,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903195181	152		000000000	0,00		0,00	51 360,00	0,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903195181	112			0,00	000000000	0,00	0,00	51 360,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей - питание	903195217	152		000000000	0,00		0,00	2 532 900,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей - питание	903195217	323			0,00	000000000	0,00	0,00	2 532 900,00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195218	152		000000000	0,00		0,00	21 210,00	0,00
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	903195218	244			0,00	000000000	0,00	0,00	21 210,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей - питание и одежда	903195240	152		000000000	0,00		0,00	1 537 012,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей - питание и одежда	903195240	323			0,00	000000000	0,00	0,00	1 537 012,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	152		000000000	0,00		0,00	347 539,20	0,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	903195246	244			0,00	000000000	0,00	0,00	347 539,20
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	152		000000000	0,00		0,00	1 029 400,00	0,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	111			0,00	000000000	0,00	0,00	790 630,00
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	903195247	119			0,00	000000000	0,00	0,00	238 770,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	152		000000000	0,00		0,00	551 200,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	111			0,00	000000000	0,00	0,00	423 349,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (общее образование)	903195266	119			0,00	000000000	0,00	0,00	127 851,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	152		000000000	0,00		0,00	750 000,00	0,00
Приведение в нормативное состояние учреждений образования	903195283	244			0,00	000000000	0,00	0,00	750 000,00
Всего					0,00		0,00	8 307 806,83	8 307 806,83

Руководитель:   
 Палкина О.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:   
 Жарова Н.М.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы \_\_\_\_\_  
 Всего страниц \_\_\_\_\_

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

\* \_\_\_\_\_ \* 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 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	4	52 991,67	x	x	x	x	x	2 543 600,00
2	Педагогический персонал	41	25 620,11	x	x	x	x	x	12 605 092,88
3	Младший обслуживающий	12	19 792,57						2 850 130,27
4	Пособие по временной нетруд. за счет средств								125 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 123 823,15

**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	39	2 497,84	x	x	x	x	x	1 168 991,00
3	Младший обслуживающий	5	5 697,78	x	x	x	x	x	85 466,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 299 445,74

### 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	2	7	1 400,00
	Итого:	x	x	x	1 400,00

### 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	5	9	10759,66	484 184.75
2	Пособие по берем.и родам	2	2	113469.56	226 939.11
3	Единовремен.выплаты, вставшим на учет в ранние сроки берем.	2	2	753,81	1 507.62
4	Единовремен.выплаты, при рождении ребенка	1	1	20101,69	20 101.69
	Итого:	x	x	x	732 733.17

### 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%	19 298 268,89	4 292 779
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%	19 298 268,89	-220 244
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%	19 298 268,89	38 597
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%)	19 298 268,89	984 212
	Итого:	x	5 095 343

\* 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 112Источник 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	12	51 360,00
	Итого:	x	x	51 360,00

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

Код видов расходов 851Источник 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	19 582 201.00	1,50%	293 733
2	Налог на имущество	11 460 654.00	2,20%	239 367
	Итого:		x	533 100

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

Код видов расходов 852Источник 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	Транспортный налог	x	x	49 000
2	Госпошлина за получение лицензии	x	x	7 500
	Итого:		x	56 500

Код видов расходов 853Источник 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	Прочие расходы	x	x	2 000
	Итого:		x	2 000

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2

## 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	277,78	10 000
	Итого:	x	x	x	10 000

#### 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	28	2790,98	1	79 401,43
	Итого:	х	х	х	79 401,43

#### 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	Проверка технического состояния транспортных средств	1	1	6 284,00
2	Услуги по прочистке внутренней канализации	1	1	1 457,00
3	Обслуживание орг.техники, заправка картриджами	1	12	14 325,85
4	Услуги по проверке вентиляц.каналов	1	1	496,50
5	Очистка снега с кровли	1	1	13 013,00
6	Прочие работы	1	1	19 923,65
	Итого:	х	х	55 500,00

#### 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	2 990,00
2	курсы повышения квалификации	3	8 000,00
3	Лабораторное исследование сотрудников на норовирусы	1	765,00
4	Услуги по информационному обслуживанию	1	39 120,00
5	Питание детей (ЛОЗ)	2	48 176,00
6	Культурно-массовые мероприятия (ЛОЗ)	3	35 758,00
7	Выездной лагерь (ЛОЗ)	1	46 750,00
8	Прочие услуги	1	4 125,00
	Итого:	х	185 684,00

#### 4.7. 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	1	2	3	4
1	Лекарственные средства (ЛОЗ)	1	5000	5 000,00
2	Строительные материалы	1	111 733,8	111 733,80
3	Канц. хоз. товары (ЛОЗ)	1	29090	29 090,00
4	Подарки	1	5450	5 450,00
5	Подарки (ЛОЗ)	1	9960	9 960,00
6	Канц. хоз. товары	1	6000	6 000,00
	Итого:		х	167 233,80

#### 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 х гр. 4 х гр. 5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	222,22	8 000
2	Интернет	1	12	1000	12 000
3	Оказание услуг по передаче информации	1	12	800	9 600
	Итого:	x	x	x	29 600

#### 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	468	2790,98	0,971394	1 269 000,00
2	ГВС	27	2790,98	1	75 400,00
3	Водоснабжение	1550	24,82	1	38 500,00
4	Водоотведение	1550	10,88	1	16 900,00
5	Электрэнергия	80472	6,26	1	503 600,00
6	Обращение с ТКО	1	1	1	27 129,50
	Итого:	x	x	x	1 930 529,50

#### 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
1	Аренда гаража	12	17500	210 000,00
	Итого:	x	x	210 000,00

#### 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	13	22 800,00
2	тех.обслуж. системы пожарной сигнализации и системы	1	12	47 535,00
3	Услуги охраны объекта и техническое обслуживание охранной сигнализации	1	12	224,77
4	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	16 800,00
5	тех.мониторинг	1	12	16 062,00
6	Услуги по предрейсовому осмотру технического состояния транспортных средств	1	12	47 500,00
7	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей	1	12	22 674,15
8	Калибровка тахографа	1	1	2 000,00
9	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей	1	1	5 150,00
10	Услуги по проверке вентиляционных каналов	1	1	3 003,50
11	Прочие работы	1	1	33 804,08
	Итого:	x	x	217 553,50

#### 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	18 282,00
2	охрана объекта	1	7 238,98
3	обслуживание ИС	2	8 310,00
4	курсы повышения квалификации	5	21 100,00
5	физическая охрана	3	484 950,02
6	Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)	1	50 000,00
7	подписка	1	2 259,00
8	Лицензия	2	6 600,00
9	Страхование транспорта	1	7 578,90
10	Вознагр.за оказ.услуг на ГИА	1	29 360,10
	Итого:	x	635 679,00

#### 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	Учебники	396	697	276 123,20
2	Орг.техника	16	7018	112 280,00
4	Рабочие тетради	255	101,44	25 866,40
5	Канц., хоз.товары	1	46400,5	91 204,10
6	ГСМ	1	787850,53	787 850,53
7	запчасти	1	99 540,00	99 540,00
8	Приобретение гарнитуры для учебного процесса	1	3 750,00	3 750,00
9	Бланки строгой отчетности	245	57,28	14 033,19
10	Мебель учебная	15	3 272,00	49 080,00
11	ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	9	11 108,89	99 980,00
12	Аптечка для автобуса	1	1 280,00	1 280,00
13	Строит.материалы	1	10 030,00	10 030,00
14	Столешницы	1	32 850,00	32 850,00
15	Прочее учебное оборудование	1	63 064,64	63 064,64
	Итого:		x	1 666 932,06

#### 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	3	15667	47 000,00
	Итого:	x	x	47 000,00

##### 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:	x	x	x	x

#### 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	текущий ремонт системы отопления	1	1	40 000,00
2	Текущий ремонт	1	1	1 000 000,00
	Итого:	x	x	1 040 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, питание учащихся с ОВЗ	3	4 618 612,00
2	медицинский осмотр педагог.работников	3	83 800,00
3	питание учащихся (ЛОЗ)	2	386 824,00
4	проведение инженерно-геодезических изысканий и разработка проектно-сметной документации	1	200 000,00
5	Культурно-массовые мероприятия (ЛОЗ)	1	5 242,00
6	выездной лагерь (ЛОЗ)	1	96 250,00
7	вознаграждение за оказание мед.помощи (ЛОЗ)	1	891,10
8	Путевка в санаторий	1	35 700,00
	Итого:	x	5 427 319,10

#### 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	1	2	3	4
1	Лекарственные средства для ЛОЗ	1	300	300,00
2	Продукты питания для ЛОЗ	1	16665	16 665,00
3	Спортивная форма для ЛОЗ	1	17500	17 500,00
4	Канц.товары: клей, файлы, скотч, тетради, скрепки, блок для записи, стикеры, ножницы для ОГМ	1	8000	8 000,00
5	Канц.товары: клей, файлы, скотч, тетради, скрепки, блок для записи, стикеры, ножницы для ЛОЗ	1	5245	5 245,00
6	Подарки для ЛОЗ	1	1140	1 140,00
	Итого:	x	x	48 850,00