

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ПГО "СОШ № 13 с УИОП"
на основании протокола № 1
от 21 февраля 2019г
Наблюдательного совета МАОУ
ПГО "СОШ № 13 с УИОП"



Забанных Л.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

26 (число) 02 (месяц) 2019 (год)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год
и плановый период 2020-2021 гг

26 февраля 2019

Форма по КФД

Дата

КОДЫ
26.02.2019
46654860
383

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов"

ИНН/КПП 6626009642/667901001

Код по реестру участников бюджетного процесса 20229

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 623388 Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, № 3

Содержательная часть плана:

цели деятельности учреждения- Целью своей деятельности МАОУ ставит создание образовательной среды для максимально успешного формирования разносторонне развитой, физически и нравственно здоровой личности с устойчивыми познавательными интересами, способной адаптироваться в социальной среде и осуществлять осознанный выбор траектории своего развития.

Задачи деятельности:

- достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения расширенного содержания основных образовательных программ;
- 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 участников образовательных отношений, создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся, развитие личности детей, создание условий для их самореализации и самоопределения;
- становление таких личностных качеств, которые обеспечат стремление к постоянному самосовершенствованию, эффективному труду, способность жить в гармонии с собой и окружающим миром;
- формирование у обучающихся мировоззрения, базирующегося на восприятии и приоритете общечеловеческих ценностей, норм общечеловеческой морали и нравственности;
- формирование у обучающихся ключевых образовательных и социальных компетенций;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, готовности к самостоятельному приобретению знаний в дальнейшей жизни;

вид деятельности-

1. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам филологического профиля (русский язык, английский язык).

3. Реализация программ дополнительного образования следующих направлений:

филологического;

естественно-научного;

инженерно-технического;

культурологического;

физкультурно-спортивного;

туристско-краеведческого;

военно-патриотического;

эколого-биологического;

художественно-эстетического.

4. Организация дополнительных платных услуг на договорной основе:

5. Дополнительные платные образовательные услуги (образовательных услуг, оказываемых сверх основных образовательных программ определенного уровня общего образования, за пределами объема образовательных услуг, установленных муниципальным заданием Учредителя):

занятия с логопедом (групповые и индивидуальные);

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; занятия по углубленному изучению предметов учебного плана;

репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения и т.д.

различные курсы, в том числе по изучению иностранных языков сверх часов и сверх программы,

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе -

1. Дополнительных платных образовательных услуг (образовательных услуг, оказываемых сверх основных образовательных программ определенного уровня общего образования, за пределами объема образовательных услуг, установленных муниципальным заданием Учредителя): занятия с логопедом (групповые и индивидуальные); преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; занятия по углубленному изучению предметов учебного плана; репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; различные курсы, в том числе по изучению иностранных языков сверх часов и сверх программы, предусмотренной учебным планом, а также иностранных языков, изучение которых не предусмотрено учебным планом.
2. Дополнительных платных услуг для детей и взрослых:
- общая подготовка к школе;
 - английский язык;
 - обучение чтению;
 - группы развития «Радуга детства»;
 - досуговая деятельность, различные кружки, в том числе по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радилюбительскому делу, робототехнике, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и пр.;
 - создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и пр.;
 - создание различных учебных групп с применением методов специального обучения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья;

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	61 882 952,73
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе особо ценного	18 135 113,12

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80912.48
	из них:	61882.96
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	50186.28
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	14343.28
	в том числе:	669.23
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	328.04
	из них:	328.04
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	328.04
	денежные средства учреждения на счетах	
	31906233190	0.0
	30906233180	190.70
	32906233200	137.34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	0.00
	иные финансовые инструменты	0.00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	221.4
	из них:	
	долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	221.4
	в том числе:	90.2
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 26 февраля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44,963,478.95	37,094,592.00	5,238,886.95	0.00	0.00	2,630,000.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	2 0702 0000000 121	480,000.00	X	X	X	X	480,000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		38,944,592.00	37,094,592.00	X	X		1,850,000.00		
		4 0702 0020900 131	5,950,358.00	5,950,358.00						
		4 0702 0045311 131	22,619,800.00	22,619,800.00						
		4 0703 0045311 131	770,220.00	770,220.00						
		4 0702 0045312 131	5,700,000.00	5,700,000.00						
		4 0702 0045321 131	2,054,214.00	2,054,214.00						
		2 0702 0000000 131	1,400,000.00	0.00				1,400,000.00		
		2 0702 0000000 135	450,000.00	0.00				450,000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	2 0702 0000000 189	300,000.00	X	X	X	X	300,000.00	X	
иные субсидии, предоставленные	150	5 0702 0045400 183	5,000,000.00	X	5,000,000.00		X		X	
		5 0709 042 0045200 183	64,900.00		64,900.00					
		5 0702 0021250 183	133,986.95	X	133,986.95			X		
		5 0702 0450021260 183	40,000.00		40,000.00					
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10,690,419.59	3,435,096.98	5,173,986.95	0.00	0.00	2,081,335.66	
Услуги связи		244, 221 (4 0702 0020900)	25,000.00	25,000.00				0.00	
Услуги связи		244, 221 (4 0702 0045321)	63,012.00	63,012.00				0.00	
Услуги связи		244, 221 (2 0702 0000000)	4,000.00	0.00				4,000.00	
Транспортные расходы		244, 222 (2 0702 0000000)	30,000.00	0.00				30,000.00	
Коммунальные расходы		244, 223 (4 0702 0020900)	1,015,882.98	1,015,882.98				0.00	
Коммунальные расходы		244, 223 (2 0702 0000000)	680,000.00	0.00				680,000.00	
Услуги по содержанию имущества		224, 225 (4 0702 0020900)	160,000.00	160,000.00				0.00	
Услуги по содержанию имущества		244, 225 (2 0702 0000000)	180,000.00	0.00				180,000.00	
Услуги по содержанию имущества		244,225 (5 0702 0021260)	40,000.00	0.00	40,000.00			0.00	
Прочие услуги		244, 226 (4 0702 0020900)	180,000.00	180,000.00				0.00	
Прочие услуги		244, 226 (4 0702 0045321)	117,000.00	117,000.00				0.00	
Прочие услуги		244, 226 (5 0702 0045400)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			0.00	
Прочие услуги		244, 226 (5 0702 0021250)	133,986.95	0.00	133,986.95			0.00	
Прочие услуги		244, 226 (2 0702 0000000)	250,000.00	0.00				250,000.00	
Прочие расходы		244, 296 (2 0702 0000000)	0.00	0.00				0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244, 310 (4 0702 0045321)	1,601,642.75	1,601,642.75				0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244, 310 (2 0702 0000000)	440,000.00	0.00				440,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244, 226 (4 0702 0045321)	132,251.00	132,251.00				0.00	
		244, 349 (4 0702 0045321)	70,308.25	70,308.25					
		244, 346 (4 0702 0045321)	70,000.00	70,000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244, 341 (2 0702 0000000)	15,000.00	0.00				15,000.00	
		244, 344 (2 0702 0000000)	170,000.00	0.00				170,000.00	
		244, 349 (2 0702 0000000)	100,000.00	0.00				100,000.00	
		244, 346 (2 0702 0000000)	150,000.00	0.00				150,000.00	
		244, 226 (2 0702 0000000)	62,335.66	0.00				62,335.66	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 26 февраля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 19 г. очередной	на 20 20 г. 1-ый год	на 20 21 г. 2-ой год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20 19 г. очередной	на 20 20 г. 1-ый год	на 20 21 г. 2-ой год	на 20 19 г. очередной	на 20 20 г. 1-ый год	на 20 21 г. 2-ой год	на 20 19 г. очередной	на 20 20 г. 1-ый год	на 20 21 г. 2-ой год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	X	10,690,419.59	10,690,419.59	10,690,419.59	0.00	0.00	0.00	10,690,419.59	10,690,419.59	10,690,419.59
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ,	2001		10,690,419.59	10,690,419.59	10,690,419.59	0.00	0.00	0.00	10,690,419.59	10,690,419.59	10,690,419.59
244, 221 (4 0702 0020900)		2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00
244, 221 (4 0702 0045321)		2019	63,012.00	63,012.00	63,012.00				63,012.00	63,012.00	63,012.00
244, 221 (2 0702 0000000)		2019	4,000.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00
244, 222 (2 0702 0000000)		2019	30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00
244, 223 (4 0702 0020900)		2019	1,015,882.98	1,015,882.98	1,015,882.98				1,015,882.98	1,015,882.98	1,015,882.98
244, 223 (2 0702 0000000)		2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00				680,000.00	680,000.00	680,000.00
224, 225 (4 0702 0020900)		2019	160,000.00	160,000.00	160,000.00				160,000.00	160,000.00	160,000.00
244, 225 (2 0702 0000000)		2019	180,000.00	180,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00	180,000.00
244,225 (5 0702 0021250)		2019	133,986.95	133,986.95	133,986.95				133,986.95	133,986.95	133,986.95
244, 226 (4 0702 0020900)		2019	180,000.00	180,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00	180,000.00
244, 226 (4 0702 0045321)		2019	117,000.00	117,000.00	117,000.00				117,000.00	117,000.00	117,000.00
244, 226 (5 0702 0045400)		2019	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
244, 226 (5 0702 0021260)		2019	40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00
244, 226 (2 0702 0000000)		2019	250,000.00	250,000.00	250,000.00				250,000.00	250,000.00	250,000.00
244, 296 (2 0702 0000000)		2019	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
244, 310 (4 0702 0045321)		2019	1,601,642.75	1,601,642.75	1,601,642.75				1,601,642.75	1,601,642.75	1,601,642.75
244, 310 (2 0702 0000000)		2019	440,000.00	440,000.00	440,000.00				440,000.00	440,000.00	440,000.00
244, 226 (4 0702 0045321)		2019	132,251.00	132,251.00	132,251.00				132,251.00	132,251.00	132,251.00
244, 349 (4 0702 0045321)		2019	70,308.25	70,308.25	70,308.25				70,308.25	70,308.25	70,308.25
244, 346 (4 0702 0045321)		2019	70,000.00	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00	70,000.00
244, 341 (2 0702 0000000)		2019	15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00
244, 344 (2 0702 0000000)		2019	170,000.00	170,000.00	170,000.00				170,000.00	170,000.00	170,000.00
244, 349 (2 0702 0000000)		2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00	100,000.00
244, 346 (2 0702 0000000)		2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00	150,000.00
244, 226 (2 0702 0000000)		2019	62,335.66	62,335.66	62,335.66				62,335.66	62,335.66	62,335.66

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)на 26 февраля 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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

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

Код видов расходов 111, 211 (4 0045311)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Учитель	59.82	18806.26	13000.00	2991.96	2814.30		2820.94	15524867.99
2	Преподаватель	0.5	13000.00	13000.00				1950.00	89700.00
3	Педагог дополнительного образования	2.5	25123.59	13000.00	8873.59	3250.00		3768.54	866764.01
4	Педагог - организатор	1	13000.00	13000.00				1950.00	179400.00
5	Педагог-психолог	1.5	13000.00	13000.00				1950.00	269100.00
6	Учитель -логопед	1	13000.00	13000.00		0.00		1950.00	179400.00
7	Педагог- библиотекарь	1	13000.00	13000.00		0.00		1950.00	179400.00
Итого:		x	108929.85	x	x	x	x	x	17288632.00

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

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

Код видов расходов 111, 211 (4 0045312)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Директор	1	52763.58	40586.00	4121.16	8056.42		7914.54	728137.45
2	Заместитель руководителя	4.0	41221.15	31951.32	5519.34	3750.49		6183.17	2275407.54
3	Библиотекарь	1	14138.30	13000.00		1138.30		2120.74	195108.51
4	Инженер по информационным технологиям	2	12117.02	11000.00		1117.02		1817.55	334429.79
5	Специалист по охране труда	1.0	12117.02	11000.00		1117.02		1817.55	167214.89
6	Специалист по кадровой работе	0.5	13938.30	13000.00		938.30		2090.74	96174.26
7	Секретарь учебной части	1	13138.30	13000.00		138.30		1970.74	181308.51
8	Диспетчер по составлению расписания	0.5	11117.02	11000.00		117.02		1667.55	76707.45

9	Делопроизводитель	0.3	3335.11	3300.00		35.11		500.27	13807.34
10	Лаборант	2.0	10106.38	10000.00		106.38		1515.96	278936.17
	Итого:	x	183992.18	x	x	x	x	x	4347231.91

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

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

Код видов расходов 111, 211 (4 0020900)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Заместитель руководителя по АХЧ	1	35242.19	28816.06	1638.48	4787.66		5286.33	486342.27
2	Главный бухгалтер	1	39780.91	34892.40	1633.00	3255.51		5967.14	548976.62
3	Бухгалтер	1	18014.79	13000.00	1633.00	3381.79		2702.22	248604.04
4	Рабочий по ремонту и обслуживанию здания	1	11433.00	9000.00	1633.00	800.00		1714.95	157775.40
5	Гардеробщик	1.2	10888.56	8500.00	1633.00	755.56		1633.28	180314.48
6	Сторож	2.2	11433.00	9000.00	1633.00	800.00		1714.95	347105.88
7	Дворник	1	10888.56	8500.00	1633.00	755.56		1633.28	150262.07
8	Уборщик служебных помещений	6.0	10888.56	8500.00	1633.00	755.56		1633.28	901572.40
9	Дежурный пропускного режима	2.2	10888.56	8500.00	1633.00	755.56		1633.28	330576.55
Итого:		x	159458.12	x	x	x	x	x	3351529.70

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

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

Код видов расходов 111, 211 (2 0000000)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 9)	
			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	Воспитатель ГПД	1	15797.69	12831.60	2966.09			2369.65	163506.13
2	Учитель английского языка	0.67	15743.29	11986.27	3757.02			2361.49	109171.86
3	Учитель начальных классов	0.67	18196.60	17040.60	1156.00			2729.49	126184.32
4	Учитель чтения	0.22	14987.15	12240.00	2747.15			2248.07	34125.74
5	Руководитель направления	0.5	5474.58	4000.00	1474.58			821.19	28330.97
6	Бухгалтер	0.5	7474.58	6000.00	1474.58			1121.19	38680.97
Итого:		x	77673.91	x	x	x	x	x	500000.00

Код видов расходов 112, 212 (4 0045311)

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

N 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
	Суточные при служебных командировка	200.00	0	0	0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

Код видов расходов 112, 266; 226 (4 0045311); 111, 266 (4 0045311)

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

N 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 3-х лет	3	12	57.50	2070.00
2	Возмещение медицинского осмотра	3	1	2643.33	7930.00
3	Оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя				100000.00
	Итого:	x	x	x	110000.00

Код видов расходов 119, 213 (4 0045311)

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

N 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%	17288632.00	3803500.18
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%	17288632.00	501370.33
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%	17288632.00	34577.26
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%)	17288632.00	881720.23

	Итого:	x	5221168.00
--	--------	---	------------

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

Код видов расходов 111, 266 (4 0045312)

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

N	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя	10	1	4000.00	40000.00
	Итого:	x	x	x	40000.00

Код видов расходов 119, 213 (4 0045312)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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%	4347231.91	956562.33
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	4347231.91	126069.73
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4347231.91	8694.46
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%)	4347231.91	221708.83
	Итого:	x	1313035.35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Код видов расходов 112, 266 (4 0020900); 111, 266 (4 0020900)

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.50	690.00
2	Оплата первых трех	4	1	2500.00	10000.00
	Итого:	x	x	x	10690.00

Код видов расходов 119,213 (4 0020900)

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3351529.70	737336.53
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%	3351529.70	87287.71
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	3351529.70	6703.06
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%)	3351529.70	170928.01
	Итого:	x	1002255.32

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

Код видов расходов 119, 213 (2 0000000)

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	500000.00	110000.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
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%	500000.00	14500.00
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	500000.00	1000.00
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%)	500000.00	25500.00
	Итого:	x	151000.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 360 (2 0000000)Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N 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	Материальная помощь учащейся школы через родителей на лечение	0.00	1	0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 853 (2 0000000)Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пени, штраф	35000.00	1	35000.00
				0.00
	Итого:	x	x	35000.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 852 (2 0000000)Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	0.00	1	0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 321 (5 0045200)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Проезд детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся	7187.50	8	57500.00
	Проезд детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся	900.00	8	7400.00
	Итого:	x	x	64900.00

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

Код видов расходов 851, 291 (4 0020900)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9318182.00	2.20	205000.00
				0.00
	Итого:	9318182.00	x	205000.00

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

Код видов расходов 244 (5 0021200)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт крыши	1	0.00
	Итого:	х	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 (5 00450021)Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятий по антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях (видионаблюдение)	2	133986.95
	Итого:	х	133986.95

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Мероприятий по валке и обрезке деревьев на территории образовательных (спиливание деревьев)	5.00	8000	40000.00
	Итого:	х	х	40000.00

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

Код видов расходов 244 (5 0045400)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания учащихся	1	5000000.00
	Итого:	х	5000000.00

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

Код видов расходов 244 (4 0020900)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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 (ОАО Ростелеком)	1	12	1546.67	18560.00
3	Услуги связи (ОАО Севенком)	1	12	536.67	6440.00
	Итого:	x	x	x	25000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Оплата за отопление (ОАО "ТСК")	429.79	1305.15	1.00	560937.60
2	Оплата за ХВС (ОАО "ТСК")	1800.00	30.23	1.00	54414.00
3	Оплата за водоотведение (ОАО "ТСК")	1800.00	16.82	1.00	30276.00
4	ГВС(теплоноситель) (ОАО "ТСК")	750.00	22.78	1.00	17085.00
5	Оплата за ГВС (ОАО "ТСК")	52.82	1305.15	1.00	68938.02
6	Оплата за электроэнергию ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	40896.74	6.95	1.00	284232.36
	Итого:	x	x	x	1015882.98

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз твердых бытовых отходов(куб.м.) ООО «ЭКОТЕХПРОМ»	1.00	12	26383.04
2	ИП Афлитонов Александр Сергеевич (дератизация помещения, аккарицидная обработка)	1.00	4	10491.76
3	Техническое обслуживание сигнализации охраны (ФГУП "Охрана" МВД РФ)	1.00	12	6287.12
4	Техническое обслуживание сигнализации "Пожар" (ООО "ОКО-охрана")	1.00	12	25200.00
5	Тех.обсл.охранно-пожарн.сигнализации ООО Частное охранное предприятие "Агентство комплексной безопасности Щит и Меч"	1.00	12	91638.08
	Итого:	x	x	160000.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны тревожной кнопки (ГУОВО при ОВД г. Полевской)	1	27593.18
2	Медицинский осмотр (ГБУЗ СО "Полевская ЦГБ")	1	149906.82
3	Услуги СЭС (исследования)	1	2500.00
	Итого:	x	180000.00

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

Код видов расходов 244 (20000000)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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 почты (отправка писем), покупка марок, конвертов	1	80	50.00	4000.00
	Итого:	x	x	x	4000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных услуг	10	3000.00	30000.00
	Итого:			0.00
				30000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Оплата за отопление (ОАО "ПКК")	23.15	1305.15	1.00	30219.63
2	Оплата за ХВС (ОАО "ПКК")	40.96	30.23	1.00	1238.22
3	Оплата за водоотведение (ОАО "ПКК")	150.00	16.82	1.00	2523.00
4	ГВС(теплоноситель) (ОАО "ПКК")	150.00	22.78	1.00	3417.00
5	Оплата за ГВС (ОАО "ПКК")	7.65	1305.15	1.00	9984.40
6	Оплата за электроэнергию ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	91024.79	6.95	1.00	632617.76
	Итого:	x	x	x	680000.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы связанные с летним ремонтом здания школы (побелка, затирка, покраска).	1.00	1	90000.00
2	ООО "Трилайн"(заправка картриджей)	1.00	40	18000.00
3	Работы по замене дверных и оконных блоков	1.00	3	68220.00
4	Диагностику и ремонт расходомера	1.00	1	3780.00
	Итого:	x	x	180000.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	ЗАО "УЦ Урала" (изготовление ЭЦП для работы по 223 фз)	1	5000.00
2	Покупка программного продукта (Контртур-экстерн), обновление ИТС	1	57335.66
3	Услуги связанные с ведением, организацией, сопровождением мероприятий (договора подряда)	5	25000.00
4	Услуги по доставке	1	15000.00
5	Установка, монтаж оборудования	5	142000.00
6	Услуги на обучению сотрудников	1	44800.00
	Итого:	x	289135.66

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение почетных грамот, благодарственных	1000	100.00	100000.00
2	Строительные материалы	1000	170.00	170000.00
3	Хозяйственные товары, канцелярские	1000	150.00	150000.00
4	Медикаменты	75	200.00	15000.00
5	Приобретение ОС (подъемник в пищеблок, компьютерное оборудование, елка и т. д.)	10	44000.00	440000.00
	Итого:		x	875000.00

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

Код видов расходов 244 (4 0045321)

Источники финансирования: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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 интернет (ОАО Ростелеком)	1	12	5251.00	63012.00
	Итого:	x	x	x	63012.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации, учеба педагогического персонала	5	117000.00
3	Покупка программного обеспечения ФИС ФРДО	0	0.00
4	Покупка программного продукта, ключей	3	132251.00
	Итого:	x	249251.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Покупка учебников	2000	500.00	1000000.00
2	Мебель ученическая	50	3000.00	150000.00
3	Интерактивное оборудование	9	44626.97	401642.75
4	Покупка бумаги	240	250.00	60000.00
5	Покупка аттестатов, сувенирная продукция			70308.25
6	Спортивное оборудование	10	5000.00	50000.00
7	Канцелярские принадлежности для обеспечения работы ППЭ -5903	100	100.00	10000.00
	Итого:		x	1741951.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Кокорина Елена Леонидовна

Действителен с 28.06.2021 по 28.06.2022