

|  |
| --- |
| совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, при наличии соответствующих условий;- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.1.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а такжеза жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:29350,31.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:21280,4 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: |

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на \_01.01.2018\_ г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 29350,3 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: | 21280,4 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 9987,7 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 0,00 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 0,00 |
|  | Финансовые активы, всего: | 129,3 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 129,3 |
|  | Обязательства, всего: | 256,2 |
|  | из них:долговые обязательства | 0,00 |
|  | кредиторская задолженность: | 256,2 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 250,6 |

Показатели по поступлениями выплатам учреждения (подразделения)

на январь 2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 17875312,00 | 17038288,00 |  | 0,00 |  |  | 837024,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  |  | X |  | X | X | X | 837024,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17875312,00 | 17038288,00 |  | 0,00 |  |  | 837024,00 |  |
| 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 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X |  | 0,00 |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 17875312,00 | 17038288,00 |  | 0,00 |  |  | 837024,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 15752370,00 | 15752370,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 15752370,00 | 15752370,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 26690,00 | 26690,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Из них: безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 2096252,00 | 1259228,00 |  | 0,00 |  |  | 837024,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

на \_01.01.2018\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019\_ г. 1-ый год планового периода | на 2020\_ г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 2020\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2018\_\_ г. очередной финансовый год | на 2019\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 2020\_\_ г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2096252,00 | 1280699,00 | 1336949,00 | 2096252,00 | 1280699,00 | 1336949,00 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2096252,00 | 1280699,00 | 1336949,00 | 2096252,00 | 1280699,00 | 1336949,00 |  |  |  |



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельностимуниципального учреждения

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

Код видов расходов \_\_111\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_областной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 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](#P1075) x [гр. 4](#P1076) x (1 + [гр. 8](#P1080) / 100) x [гр. 9](#P1081) 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. | Административно-управленческий персонал | 4 | 36392,65 | 28837 |  | 7555,65 | 1 | 1,15 | 1996620,14 |
| 2. | Педагогический персонал | 31,11 | 16900,16 | 10654,88 | 1198,93 | 5046,35 | 1 | 1,15 | 7906682,74 |
| 3. | Учебно вспомогательный персонал | 4 | 8790,67 | 6161,67 | 572 | 2057 | 1 | 1,15 | 361658,01 |
| 4. | Обслуживающий персонал | 22,05 | 7018,12 | 4440,15 | 205,61 | 2372,36 | 1 | 1,15 | 1833739,11 |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | x | 12098700 |

 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](#P1168) x [гр. 4](#P1169) x [гр. 5](#P1170)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого: | x | x | x |  |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательноестрахование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фондсоциального 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 | 2661696,00 |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% |  | 2661696,00 |
| 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 | 375059,70 |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 350853,30 |
| 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% |  | 24187,40 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  | 616933,30 |
|  | Итого: | x | 3653670 |

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

Код видов расходов \_\_\_850\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_местный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество |  |  | 23130,00 |
| 2. | Транспортный налог |  |  | 3560,00 |
|  | Итого: |  | x | 266690,00 |

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_внебюджет\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Транспортный налог |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x | 0,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходовна закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_830\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уплата пеней и госпошлины |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_(221)-0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_областной\_бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Интернет |  |  |  | 29949,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 29949,00 |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_внебюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 0,00 |

 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_местный бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электроэнергия |  |  |  | 316185,00 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 316185,00 |

 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_местный бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лабораторно – инструментальное исследование |  |  | 0,00 |
| 2. | Дератизация |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | x | x | 0,00 |

внебюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОПС |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | 0,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_областной бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аттестаты | 1 | 5110,00 |
| 2. | Программное обеспечение |  | 24384,00 |
|  | Итого: | x | 29494,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_местный бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За обучение по проф.переподготовке |  | 0,00 |
| 2. | Медицинский осмотр |  | 51760,00 |
|  | Итого: | x | 51760,00 |

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

Код видов расходов \_\_\_244\_\_(310,340)\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_областной бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Учебная литература |  |  | 163200,00 |
| 2. | Питание |  |  | 409470,00 |
|  | Итого: |  | x | 572670,00 |

Источник финансового обеспечения \_\_местный бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Питание |  |  | 259170,00 |
| 2. | ГСМ |  |  | 0,00 |
|  | Итого: |  | x | 25917,00 |

Источник финансового обеспечения \_\_\_внебюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Питание |  |  | 837024,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x | 837024,00 |

Код видов расходов \_321\_(262)

Источник финансового обеспечения \_\_\_областной бюджет\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Компенсация на питание |  |  | 84920,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x | 84920,00 |