

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель министра - начальник управления
экономической политики министерства
образования и науки Астраханской области


_____ А.О. Садомцева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 04 " _____ * _____ 20 19 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБОУ АО "Школа-интернат
одаренных детей им. А.П. Гужвина":


_____ Р.Х. Ажалиев
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 04 " _____ * _____ 20 19 г.



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

" 04 " _____ сентября _____ 20 19 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) _____
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина»
ИНН/КПП _____ 3015016425 / 302501001
Единица измерения: руб.

ОКПО
ОКТМО
Код БП

27052947
12701000001
12245891

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения _____
414018, г.Астрахань, ул. Безжонова,103

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными реализация общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, регламентированных специальными учебными планами и программами (с разбивкой по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно с учётом требований государственного образовательного стандарта и иных законодательных и нормативных документов РФ и Астраханской области

реализация в спортивных классах общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, регламентированных специальными учебными планами и программами, разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно с учетом требований государственного образовательного формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных воспитание у обучающихся, воспитанников гражданственности, нравственных качеств, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, общечеловеческим ценностям;

обеспечение соответствия уровня преподавания в Учреждении международным требованиям к реализации программ повышенной сложности (диверсификация программ) для детей с высокими интеллектуальными способностями;

оказание платных образовательных и иных, не запрещенных законодательством РФ, услуг;

ведение приносящей доход деятельности, не препятствующей основным целям образовательного учреждения.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

реализация программ углубленного изучения отдельных предметов основного общего, среднего общего образования;

реализация образовательной программы профессиональной подготовки;

реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, хозяйственно-эстетической направленности и др.);

осуществление обучения и воспитания в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

предоставления специальных условий обучения и воспитания интеллектуально и спортивно одаренных детей (в том числе проживающих в сельской местности Астраханской области и иных регионах Российской Федерации)

самостоятельная разработка и утверждение образовательных программ с учетом требований государственных образовательных стандартов;

организация и проведение факультативов, семинаров, секций, кружков и т.д.;

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

организация противопожарных, антитеррористических и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность Учреждения, обучающихся, учителей и сотрудников;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе подготовительные курсы по русскому языку, математике, иностранным языкам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана - 11 118 051,46 рублей,

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 28 416 285,26 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 906 493,48 рублей,

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Арендатор	Площадь арендуемого помещения, м2	Договор (дата, №)	Срок действия договора
ИП Жижимова Н. Ф.	239.6	от 25.09.2002 №023-И	Бессрочный
ИП Жижимова Н. Ф.	81.1	от 01.02.2015 №6/н	Бессрочный

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	39 534 336.72
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 118 051.46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 118 051.46
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 413 842.50
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 416 285.26
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 906 493.48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 036 157.41
2.	Финансовые активы, всего:	765 233.19
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	765 233.19
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	765 233.19
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	41 065 677.46
	в том числе:	
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	40 169 011.00
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	896 666.46
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	145 292.24
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 762.06
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	143 530.18
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	455.21
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	455.21
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	1 638 428.96
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 638 428.96
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	1 638 428.84
3.1.2.	по оплате услуг связи	
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6.	по оплате прочих услуг	0.12
3.1.7.	по приобретению основных средств	
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9.	по приобретению произведенных активов	
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них
			в том числе:								
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Остаток средств на начало года	010	X	0,00				X				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прош. лет в доход	011							X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым	013				X			X			
Поступления от доходов, всего:	014	X	51 966 959.20	43 790 660.00	4 269 572.00	0.00	3 906 727.20	0.00			
в том числе:											
доходы от собственности	015	876 0000000000000000120 910000	400 000.00	X	X	X	400 000.00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	876 0000000000000000130 241000	44 450 660.00	X	X	X	660 000.00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876 0000000000000000130 910001	272 235.08		X	X	272 235.08	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, исполнительств иностранных государств, международных	140			X	X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	876 0000000000000000180 02Б00105101	3 500 000.00	X	3 500 000.00						
		876 0000000000000000180 02Б00105102	554 149.00	X	554 149.00			X			
		876 0000000000000000180 02F00806001	200 000.00		200 000.00						
		876 0000000000000000180 02Б00808602	15 423.00		15 423.00						
прочие доходы	160	876 0000000000000000180 910001	34 492.12				34 492.12				
Безвозмездные денежные поступления	170	876 0000000000000000150 910000	2 540 000.00				2 540 000.00				
доходы от операций с активами	180	X		X	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 732 192.27	43 790 660.00	4 269 572.00	0.00	4 671 960.27	0.00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	876 0702 02Б0010510 110 241000 000001	39 177 600.00	39 177 600.00	0.00	0.00		0.00			
из них:		876 0000 0000000000 110 910000 000001	2 050 000.00				2 050 000.00				
оплата труда	211	876 0702 02Б0010510 111 241000 000001	30 090 300.00	30 090 300.00							
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 111 910000 000001	1 550 000.00				1 550 000.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0702 02Б0010510 119 241000 000001	9 087 300.00	9 087 300.00			40 000.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	876 0702 02Б0010510 321 000001	168 455.88		168 455.88		460 000.00				
из них:		876 0702 02Б0010510 321 000001	168 455.88		168 455.88						
выплата денежной компенсации взамен питания	230		370 052.00	335 052.00			35 000.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего											
из них:											
Налог на землю	231	876 0702 02Б0010510 851 241000 000001	315 274.00	315 274.00							
Налог на имущество	232		0.00								
Транспортный налог	233	876 0702 02Б0010510 852 241000 000001	19 778.00	19 778.00							
Прочие отчисления в т.ч. пени, плата за НВОС	234	876 0000 0000000000 853 910000 000001	10 000.00	10 000.00			10 000.00				
			13 000.00	13 000.00			13 000.00				

Наименование показателя		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Система финансового обеспечения, руб. (с учетом до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				из них
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный штраф			876 0000 0000000000 831 910000 0000001	12 000.00				12 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,			876 0702 02Б0010510 244	8 163 701.12	4 278 008.00	3 885 693.12			
всего	260		876 0702 02F0080600 244	200 000.00		200 000.00			
			876 0709 02Б0080860 244	15 423.00		15 423.00			
			876 0000 0000000000 244	2 586 960.27			2 586 960.27		
Услуги связи	261		876 0702 02Б0010510 244 241000 221000	54 700.00	54 700.00				
			876 0000 0000000000 244 910000 221000	10 000.00			10 000.00		
Коммунальные услуги	263		876 0702 02Б0010510 244 241000 223000	1 674 969.00	1 674 969.00				
Арендная плата	264		876 0000 0000000000 244 910000 223000	80 000.00			80 000.00		
			876 0702 02Б0010510 244 241000 0000001	157 200.00	157 200.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265		876 0702 02Б0010510 244 0000001	3 500 000.00		3 500 000.00			
			876 0702 02F0080600 244 0000001	174 442.00		174 442.00			
			876 0000 0000000000 244 910000 0000001	260 000.00			260 000.00		
			876 0702 02Б0010510 244 241000 0000001	1 395 614.60	1 395 614.60				
			876 0702 02Б0010510 244 0000001	385 693.12		385 693.12			
Прочие работы, услуги	266		876 0709 02Б0080860 244 0000001	15 423.00		15 423.00			
			876 0000 0000000000 244 9100001 0000001	272 235.08			272 235.08		
			876 0000 0000000000 244 910000 0000001	250 000.00			250 000.00		
Прочие расходы	267		876 0000 0000000000 244 910000 0000001	60 000.00			60 000.00		
			876 0000 0000000000 244 910000 0000001	300 000.00			300 000.00		
			876 0702 02F0080600 244 0000001	14 600.00		14 600.00			
Увеличение стоимости основных средств			876 0702 02Б0010510 244 241000 0000001	995 524.40	995 524.40				
			876 0702 02F0080600 244 0000001	10 958.00		10 958.00			
Увеличение стоимости материальных запасов			876 0000 0000000000 244 910000 0000001	1 310 233.07			1 310 233.07		
			876 0000 0000000000 244 910001 0000001	34 492.12			34 492.12		
			876 0000 0000000000 244 910000 340200	10 000.00			10 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300		X						
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	765 233.07				765 233.07	
Остаток средств на конец года	600		X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8			
							всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 665 659.00	3 515 659.00	150 000.00				
		0702 244		15 423.00		15 423.00				
		0000 244		1 515 000.00					1 515 000.00	
Услуги связи	261	0702 244		54 700.00	54 700.00				10 000.00	
		0000 244		10 000.00						
Коммунальные услуги	263	0702 244		1 548 720.00	1 548 720.00				80 000.00	
		0000 244		80 000.00						
Арендная плата	264									
		0702 244		307 200.00	157 200.00	150 000.00				
		0000 244		160 000.00					160 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265									
		0702 244		1 484 920.00	1 484 920.00					
		0709 244		15 423.00		15 423.00				
		0000 244		200 000.00					200 000.00	
Прочие работы, услуги	266									
		0000 244		60 000.00					60 000.00	
		0000 244		200 000.00					200 000.00	
Прочие расходы	267									
		0702 244		270 119.00	270 119.00					
		0000 244		805 000.00	805 000.00				805 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0.00					0.00	
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них
			в том числе:							
			1	2	3	4	5	6		
Поступления от доходов, всего:	014	X	37 181 534,00	33 416 111,00	165 423,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
В том числе:										
доходы от собственности	015	876 0000000000000000120	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	876 0000000000000000130	34 076 111,00	X	X	X	660 000,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X			X	
прочие доходы	150	876 0000000000000000180	165 423,00	X	X	X	165 423,00	X	X	
доходы от операций с активами	160	876 0000000000000000180	2 540 000,00	X	X	X	2 540 000,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	180	X								
В том числе на: выплаты персоналу	200	X	37 181 534,00	33 416 111,00	165 423,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
всего:	210		31 615 400,00	29 565 400,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда	211	0702 111	22 707 700,00	22 707 700,00			1 550 000,00			
прочие выплаты	212	0000 111	1 550 000,00				40 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0702 119	6 857 700,00	6 857 700,00			460 000,00			
социальные и иные выплаты населению, уплату налогов, сборов и иных платежей,	220	0000 119	460 000,00							
всего	230		370 052,00	335 052,00			35 000,00			
из них:										
Налог на землю	231	0702 851	327 274,00	315 274,00			12 000,00			
Налог на имущество	232		0,00							
Транспортный налог	233	0702 852	19 778,00	19 778,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	из них:		
							всего	субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие отчисления в т.ч. пени	234	0000 852 0000 853 0000 831	13 000.00 0.00				10 000.00 13 000.00		
Административный штраф	240								
безвозмездные перечисления	250								
прочие расходы (кроме расходов на закупку									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0702 244 0709 244 0000 244	3 665 659.00 15 423.00 1 515 000.00	3 515 659.00 15 423.00	150 000.00 15 423.00		1 515 000.00		
Услуги связи	261	0702 244 0000 244	54 700.00 10 000.00	54 700.00			10 000.00		
Коммунальные услуги	263	0702 244 0000 244	1 548 720.00 80 000.00	1 548 720.00			80 000.00		
Арендная плата	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	0702 244 0000 244	307 200.00 160 000.00	157 200.00	150 000.00		160 000.00		
Прочие работы, услуги	266	0702 244 0709 244 0000 244	1 484 920.00 15 423.00 200 000.00	1 484 920.00	15 423.00		200 000.00		
Прочие расходы	267	0000 244	60 000.00	60 000.00			60 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		0000 244	200 000.00	200 000.00			200 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0702 244 0000 244	270 119.00 805 000.00	270 119.00			805 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021годы.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:						
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	10 966 084.39	5 196 082.00	5 196 082.00	8 379 124.12	3 681 082.00	3 681 082.00	2 586 960.27	1 515 000.00	1 515 000.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 966 084.39	5 196 082.00	5 196 082.00	8 379 124.12	3 681 082.00	3 681 082.00	2 586 960.27	1 515 000.00	1 515 000.00			

2.4 Сведения о вносимых изменениях №

По виду поступлений: Субсидии на выполнение государственного задания

на 04 сентября 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего		0.00	
В том числе:			
Выплаты всего:		0.00	
В том числе:			
Коммунальные услуги	876 0702 02Б0010510 244 241000 223000	100 000.00	Корректировка плана выплат в связи с
Увеличение стоимости материальных запасов	876 0702 02Б0010510 244 241000 000001	-100 000.00	производственной необходимостью (письмо №179 от 20.08.2019)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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.				Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Директор	1.00	74 955.45	49 970.30	24 985.15		899 465.40
2	Заместитель директора	4.00	34 979.00	34 979.00			1 678 992.00
3	Главный бухгалтер	1.00	35 979.00	34 979.00		1 000.00	431 748.00
4	Руководители структурных подразделений	5.00	16 073.00	7 020.00	1 053.00	8 000.00	964 380.00
5	Педагогические работники	59.60	26 100.00	9 800.00	7 000.00	9 300.00	18 666 720.00
6	Учебно-вспомогательный персонал	21.00	14 145.18	6 800.00	1 345.18	6 000.00	3 564 584.29
7	Младший обслуживающий персонал	29.00	11 155.20	5 200.00	4 755.20	1 200.00	3 882 010.31
Итого:		120.60	213 386.83	x	x	x	30 087 900.00

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
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0.00

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2 400.00
Итого:		x	x	x	2 400.00

30 090 300.00

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	30 090 300.00	6 619 900.00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 090 300.00	872 620.00
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 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 090 300.00	60 180.00
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%)	30 090 300.00	1 534 600.00
	Итого:	x	9 087 300.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за год, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	105 091 271	0.3	315 274
2	Транспортный налог	618	32	19 778
	Итого:	618.00	x	335 052

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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 местной и внутризональной связи (телефон)	3	12	852.78	30 700.00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 000.00	24 000.00
	Итого:	x	x	x	54 700.00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	1051.62 г/кал	1 046.00		1 100 000.00
2	Электроснабжение	74234 квт/ч	5.00		371 169.88
3	Водоснабжение, водоотведение	6875 м3	24.00		165 000.00
4	Вывоз ТБО				38 799.12
	Итого:	х	х	х	1 674 969.00

6.5. 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	Стирка постельного белья	общежитие	10	15000
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	10	20000
3	Дератизация	школа	12	4200
4	Промывка, опрессовка системы отопления здания	школа,	1	100000
5	ТО системы видеонаблюдения	школа	9	18000
		Итого		157200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка и выпуск информ.бюллетеня	1	7 080.00
2	Охрана объекта	1	883 266.60
3	Программная продукция ИТС (ООО «Константа»)	1	40 000.00
4	Сопровождение программы "1С:Бухгалтерия"	1	100 000.00
5	Услуги системного администрирования	1	107 500.00
6	Медицинский осмотр персонала	2	67 768.00
7	Доступ к информац. ресурсам	1	8 000.00
8	Подписка на периодические издания	1	32 000.00
9	Система "Госфинансы"	1	80 000.00
10	Программная продукция "Антивирус Касперского"	1	70 000.00
	Итого:	х	1 395 614.60

6.7. 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	ГСМ	18803	48	902 524.40
2	Хозяйственные товары			93 000.00
	Итого:		х	995 524.40

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

Источник финансового обеспечения бюджет: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст 78.1 БК РФ

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

Код видов расходов 321

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной компенсации взамен питания			168 455.88
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Колич-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	школа	1	118442
2	Техническое обслуживание станции передачи извещений	школа	1	21000
3	Гидравлическое испытание и проверка на водоотдачу пожарных кранов, гидрантов	школа	1	6000
4	Проведение замеров технических параметров электросети и заземления	школа	1	12000
5	Проверка вентиляционных каналов	школа	1	1200
6	Освидетельствование и перезарядка огнетушителей	школа	1	6800
7	Перекатка пожарных рукавов	школа	1	6000
8	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций	школа	1	3000
9	Ремонт наружного водопровода	школа	1	411830
10	Ремонт отопления учебного корпус	школа	1	2971670
11	Устройство наружных сетей отопления	школа	1	116500
	Итого			3674442

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Колич договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бланки документов установленного образца об образовании и (или) квалификации (аттестаты с приложениями)	1	15 423.00
2	Организация горячего питания	1	385 693.12
	Итого:	х	401 116.12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.	
1	2	3	4	5	
1	Приборы для противопожарного оснащения	1	14 040.00	14 040.00	310
2	Огнетушитель	1	560.00	560.00	
3	Материалы для противопожарного оснащения	1	2 618.00	2 618.00	
4	План эвакуации при пожаре	1	8 200.00	8 200.00	340
5	Указательный знак	1	140.00	140.00	
	Итого:	х	х	25 558.00	

4 269 572.00

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

Источник финансового обеспечения бюджет: Собственные доходы учреждения.

2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: 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	Компенсация за мед осмотр сотрудникам	3333.33	12	40000
Итого:		х	х	40000

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения.

N п/п	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за год, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	2	3	4
1	Уплата налогов, пошлин и сборов	КВР 852		10 000.00
2	Прочие отчисления в т.ч. пени	КВР 853		13 000.00
3	Административный штраф	КВР 831		12 000.00
Итого:		х	х	35 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: 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	Грамоты, сувениры на школьные мероприятия			60 000.00
Итого:		х	х	60 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную	9	1 111.11	10 000.00
Итого:		х	х	10 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	6
1	Теплоснабжение			50 000.00
2	Электроснабжение			20 000.00
3	Водоснабжение, водоотведение			10 000.00
Итого:		х	х	80 000.00

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	Предрейс. и послерейс. медосм водителей, тех.осмотр автомоб.	школа	10	30000
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	10	8000
3	Ремонт видеорегистратора	школа	1	1200
4	Ремонт автотранспорта	школа	10	72000
5	Технический осмотр автомобиля	школа	9	10000
6	Активация, калибровка тахографа, подключение глонасс	школа	1	10000
7	ТО-2 автотранспорта	гараж	1	55000
8	Текущий ремонт оборудования	школа	10	28800
9	Проведение работ по устройству наружных сетей отопления	школа	1	45000
		Итого		260000

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	Предрейс. и послерейс. медосм водителей, тех.осмотр автомоб	1	42 000.00
2	Услуги охраны	1	10 000.00
3	Абонентское обслуживание спутникового оборудования (Глонасс)	1	12 600.00
4	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения зем.участка	1	4 000.00
5	Полис ОСАГО СПАО "Ингосстрах"	1	40 000.00
6	Страховая премия	1	20 000.00
7	Поверка средств измерений	1	10 000.00
8	Продление домена, услуги хостинга на год	1	2 000.00
9	Право исполыз прогр "Контур-Экстерн" продление, абон.обслуживание	1	6 000.00
10	Обучение на курсах повышения квалификации	1	40 000.00
11	Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи	1	3 400.00
12	Изготовление сертификата ключа ООО "Кейсистемс"	1	18 000.00
13	Программная продукция	1	40 000.00
14	Ежегодное обучение водителей по БДД на автотранспорте	1	2 000.00
15	Организация горячего питания	1	272 235.08
	Итого:	x	522 235.08

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	1	17500	17 500.00
2	Роутер Wi-Fi	1	4000	4 000.00
3	Ноутбук	6	25000	150 000.00
4	Сплит-система	1	22000	22 000.00
5	Принтер	5	6500	32 500.00
6	Оргтехника	1	10500	10 500.00
7	Жалюзи	5	6000	30 000.00
8	Тонометр	1	900	900.00
9	Источник бесперебойного питания	1	24000	24 000.00
10	Огнетушитель	1	6000	6 000.00
11	Баннер	1	2600	2 600.00
	Итого:		x	300 000.00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ступен подшибник	12	400	4 800.00
2	Аккумулятор	4	5900	23 600.00
3	Цилиндр тормозной	4	720	2 880.00
4	Барабанный тормоз	1	2000	2 000.00
5	Карбюратор	4	4000	16 000.00
6	Свечи зажигания	8	400	3 200.00
7	Тормозная жидкость	30	150	4 500.00
8	Автоэмаль	30	200	6 000.00
9	Шины на авт ПАЗ	4	7000	28 000.00
10	Шины на авт Ford	4	3800	15 200.00
11	авт.ПАЗ норма расх на 100 км 37,6 л.((общ пробег 24700км *37,6л.)/100=9290лит	9290	45	418 050.00
	авт.ПАЗ норма расх на 100 км 37,6 л.((общ пробег 22180 км *37,6л.)/100=8340 лит	8340	45	375 300.00
	авт Ford норма расх на 100 км 14.6л ((общ пробег 18000 км *14,6л.)/100=3000 лит	3000	49	147 000.00
	авт Ford норма расх на 100 км 14.6л ((общ пробег 14000 км *14,6л.)/100=2478.84 лит	2478.84	49	121 463.06
12	Автомобильное масло	4	1400	5 600.00
13	Бумага для факса	20	50	1 000.00
14	Бумага А4	100	200	20 000.00
15	Канцелярские товары (паки, файлы, скобы, ручки, карандаши, ластик, корректор, дырокол, степлер, бумага писчая, тетради и т.д.)	10	2000	20 000.00
16	Вода питьевая бутилированная	18	140	2 520.00
17	Хлорамин Б	9	350	3 150.00
18	Дез.средство	9	300	2 700.00
19	Хоз товары	1	121762.13	121 762.13
20	Медикаменты			10 000.00
Итого:			x	1 354 725.19

106 180.00

1 061 813.06

41 000