

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

/ И.В.Лобода/

2018 г.

ИНН	7616001131
КПП	761601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 годы

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
Гаврилов-Ямская школа-интернат».

ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Сосновая, д. 1.

Почтовый адрес Учреждения: ул. Сосновая, д. 1, г. Гаврилов-Ям,
Ярославская область, 152240.

1. Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание для обучающихся с нарушениями зрения, в том числе обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития;

- осуществление воспитательного процесса;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;

- защита прав и интересов обучающихся;

- обеспечение необходимых условий содержания обучающихся, медико-психолого-педагогической и социальной адаптации обучающихся для последующей интеграции их в общество;

- реализация образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. основные виды деятельности учреждения:

2.1. Образовательная деятельность:

2.1.1. Учреждение реализует:

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования;

Лобода *И.В.*

- адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего образования;

2.1.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следующей направленности:

- художественно-эстетической,
- физкультурно-спортивной.

2.2. Деятельность по психолого-педагогическому и социальному сопровождению обучающихся.

2.2.1. Медицинская деятельность в части работ (услуг), на осуществление которой получено специальное разрешение.

2.2.2. Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

2.2.3. Деятельность по осуществлению комплекса мер, направленных на оказание социальной, правовой, психологической, медицинской, педагогической поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

3. Услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату - не производятся.

4. Услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;
- содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содержание детей;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому.

5. Услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату - не производятся.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	45 436988,0
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	45 436988,0
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12 287 783,0

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	738 834,0

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	20 383 161,0
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	7 356 544,0

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	65 820 148,0
из них:	45 436 988,0
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	23 224 135,0
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	7 356 544,0
в том числе:	351 671,0
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	1 469 250,0
из них:	1 424 204,0
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 424 204,0
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	45 046,0
3. Обязательства, всего	3 000 824,0
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	3 000 824,0
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				1 366 289,02	1 296 289,02			70 000,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		36 650 089,00	36 650 089,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		38 016 378,02	37 946 378,02	0,00		70 000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			27 797 086,00	27 797 086,00	0,00		0,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			27 796 099,00	27 796 099,00			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	21 348 765,00	21 348 765,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	6 447 334,00	6 447 334,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	987,00	987,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			27 920,00	27 920,00	0,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	27 920,00	27 920,00				
3.2.2 Стипендии			340	0,00					
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 203 617,00	1 203 617,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 164 882,00	1 164 882,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	38 735,00	38 735,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 987 755,02	8 917 755,02	0,00	0,00	70 000,00	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	8 987 755,02	8 917 755,02			70 000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			38 016 378,02	37 946 378,02	0,00		70 000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		38 016 378,02	37 946 378,02	0,00		70 000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			1 366 289,02	1 296 289,02	0,00		70 000,00	
7. Остаток средств на конец года	600								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		36 650 089,00	36 650 089,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			27 797 086,00	27 797 086,00	0,00		0,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			27 796 099,00	27 796 099,00			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	21 348 765,00	21 348 765,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	6 447 334,00	6 447 334,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	987,00	987,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			27 920,00	27 920,00	0,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	27 920,00	27 920,00				
3.2.2 Стипендии			340	0,00					
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 203 617,00	1 203 617,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 164 882,00	1 164 882,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	38 735,00	38 735,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 621 466,00	7 621 466,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	7 621 466,00	7 621 466,00				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00		0,00	
7. Остаток средств на конец года	600								

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		36 650 089,00	36 650 089,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			27 797 086,00	27 797 086,00	0,00		0,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			27 796 099,00	27 796 099,00			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	21 348 765,00	21 348 765,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	6 447 334,00	6 447 334,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	987,00	987,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			27 920,00	27 920,00	0,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	27 920,00	27 920,00				
3.2.2 Стипендии			340	0,00					
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 203 617,00	1 203 617,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 164 882,00	1 164 882,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	38 735,00	38 735,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 621 466,00	7 621 466,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00				
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	7 621 466,00	7 621 466,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00				
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		36 650 089,00	36 650 089,00	0,00		0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00		0,00
7. Остаток средств на конец года	600							

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8987755,02	7621466,00	7621466,00	8 917755,02	7621466,00	7621466,00	70000,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1084781,00	0,00	0,00	1014781,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7902974,02	7621466,00	7621466,00	7902974,02	7621466,00	7621466,00	0,00	0,00	0,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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	57914,68
Остаток средств на конец года	020	55000,00
Поступление	030	55000,00
Выбытие	040	57914,68

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	4715,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	55000,00

Руководитель _____


(подпись)

Басова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____


(подпись)

Ремизова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____


(подпись)

Ремизова В.В.
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.



Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
от «25» января 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			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	45805,0	31590,0		14215,0			549660,0
2	Административный персонал	6	142776,0	102024,0		40752,0			1713312,0
3	Основной персонал	26	938710,0	905184,0		33526,0	33322,0		11264520,0
4	Учебно вспомогательный персонал	17	328173,0	239871,0	12980,0	75322,0	37800,0		3938076,0
5	Обслуживающий персонал	24	323589,75	182401,75	16789,0	124399,0			3883077,0
Итого:		X	1779053,75	X	X	X	X	X	21348765,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	200,00	1	4,935	987,0
	Итого:	X	X	X	987,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		1	12		
	Итого:	X	X	X	

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	4696735,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4696735,0
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	661812,0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		619114,0
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%		42698,0
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%)		1088787,0
	Итого:	X	6447334,0

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Компенсационная выплата опекунам за пребывание в семье в	192,0	145,416	27920,0

	выходные, праздничные и каникулярные дни			
	Итого:	X	X	27920,0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Уплата налога на имущество организаций	300399545,0	2,2	660879,0
2	Уплата земельного налога организаций	33600199,0	1,5	504003,0
	Итого:		X	1164882,0

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Уплата прочих налогов, сборов (транспортный - автобусы)	208,0	42	8736,0
2	Уплата прочих налогов, сборов (транспортный - легковой)	79,6	13,10	1043,0
3	Уплата экологических сборов			28956,0
	Итого:		X	38735,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги электросвязи телефонной местной, междугородной, интернет	5	12	2000,0	120000,0
		Итого:	X	X	120000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	Транспортные услуги (доставка груза)	1	987,0	
	Итого:		X	987,0

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	4	5	6	6
1	Снабжение тепловой электроэнергией в горячей воде (отопление)	1064	2180,81		2320382,0
2	Снабжение тепловой электроэнергией в горячей воде (ГВС)	134	1984,55		265928,0
3	Подача питьевой воды (ХВС)	2700	42,34		114318,0
4	Подача горячей воды (ГВС)	1600	42,34		67744,0
5	Водоотведение и очистка сточных вод	4300	27,20		116960,0
6	Снабжение электрической энергией	146000	7,285		1063610,0
	Итого:	X	X	X	3948942,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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	Дератизация в помещениях	школа-интернат	12	19200,0
2	Тех. обслуживание медицинской техники	мед.блок	12	56640,0
3	Тех. обслуживание объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожаре	школа-интернат	12	12198,0
4	Тех. обслуживание, ремонт кухонного оборудования	пиццеблок	12	51588,0
5	Тех. обслуживание средств тревожной сигнализации	школа-интернат	12	9131,0
6	Тех. обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	54000,0
7	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	школа-интернат	12	52800,0
8	Тех. обслуживание узла теплового учета	теплоузел	9	20160,0
9	Тех. обслуживание автотранспортных средств	школа-интернат	8	11200,0
10	Дезинсекция территории от клещей	школа-интернат	1	10780,0
11	Стирка постельного белья	школа-интернат	18	45000,0
12	Заправка и ремонт картриджей	школа-интернат	10	25000,0
13	Вывоз мусора	школа-интернат	12	50760,0
14	Механизированная расчистка территории от снега	школа-интернат	8	12000,0
15	Ремонт автотранспортных средств (3 ед.)	школа-интернат	8	57463,0
16	Испытание сопротивления изоляции электропроводки	школа-интернат	1	0
17	Испытание пожарных металлических лестниц	школа-интернат	1	0
18	Испытание внутреннего и наружного водопровода на водоотдачу	школа-интернат	1	18000,0
19	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	школа-интернат	1	45000,0
20	Работы на проведение электрических испытаний средств защиты	школа-интернат	1	8000,0
21	Перезарядка огнетушителей	школа-интернат	1	3000,0
22	Огнезащитная обработка тканей	школа-интернат	1	12000,0
23	Поверка средств измерений	школа-интернат	7	103017,0
24	Ремонт теплоузла	школа-интернат	2	21220,0
25	Ремонт бытовой техники	школа-интернат	5	10000,0
26	Замена приборов учета электрической энергии	школа-интернат	4	0
27	Ремонт оргтехники	школа-интернат	5	15000,0
28	Ремонт процедурного кабинета (медблок)	школа-интернат	1	70000,0
	Итого:	X	X	793157,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Круглосуточный мониторинг объектовой станции радиоканальной системы передачи о пожарах	1	27529,0
2	Справочно-правовая система КонсультантПлюс	1	31200,0
3	Мониторинг технических средств охраны	1	14522,0
4	Мониторинг транспортных средств	1	3000,0
5	Размещение (захоронение) ТБО	1	14000,0
6	Составление сметной документации	1	10000,0
7	Проверка сметной документации	2	7500,0
8	Страховка автотранспортных средств	3	12000,0
9	Обучение мерам пожарной безопасности	1	1500,0
10	Повышение квалификации на знание правил по электробезопасности	1	4500,0
11	Медицинский осмотр сотрудников	1	120000,0
12	Обучение на сертификат: охрана здоровья детей и подростков	1	12000,0
13	Обучение (повышение квалификации) 44-ФЗ	1	24000,0
14	Право доступа к интернет ресурсам «1С» и обновление программы	1	19256,0
15	Консультационные услуги ПО «1С»	1	90000,0
16	Лицензия на УРМ АС Бюджет	1	12000,0
17	Утилизация вычислительной, инструмента, бытовой оргтехники	1	3000,0
18	Утилизация медицинских отходов	1	6000,0
19	Внутренний бактериальный контроль, исследование проб	1	163721,0
20	Приобретение сертификатов ключевой информации		32000,0
	Итого:	X	607728,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
1	Продукты питания	55	41356,201	2274591,02
2	Очки корректирующие	5	5000,0	25000,0
3	Медикаменты	55	1181,818	65000,0

4	Приобретение постельного белья	55	2400,0	132000,0
5	Приобретение одежды, обуви	55	6636,363	365000,0
6	Приобретение ГСМ	5000	40,0	200000,0
7	Приобретение бутылированной питьевой воды	200	150,0	30000,0
8	Приобретение сантехнических материалов	2	8000,0	16000,0
9	Приобретение моющих средств	55	2400,0	132000,0
10	Приобретение строительных материалов	5	5000,0	25000,0
11	Приобретение медицинских материалов	55	730,0	40150,0
12	Приобретение электротоваров	39	800,0	31200,0
13	Приобретение посуды	55	2200,0	121000,0
14	Канцелярские расходы	55	1090,909	60000,0
	Итого:		X	3516941,02