

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ УО Чурапчинского улуса
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Павлова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017, 2018, 2019 год ***

(период, на который утверждается план)

" " 20 г.

Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Телевская средняя общеобразовательная школа"	ИНН	1430007360	КПП	143001001	по ОКТМО	383	по ОКЕИ	383	Коды
Единица измерения: руб.	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"									
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя										
Юридический адрес учреждения (подразделения)	678681, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, село Телей-Дирин улица Улуу Сысыы, 3									
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	678681, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, село Телей-Дирин улица Улуу Сысыы, 3									

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация конституционных прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего, полного общего образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; для развития личности, ее самореализации и самоопределения; для формирования у обучающихся современного уровня знаний; для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

Приложение N2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Чурапчинского улуса (района)

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, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	68846,68	24147,62	877,50	877,50		67613,32	3304640,64
2	Учителя	26,06	45540,25	4200,00	2599,39	13020,91		142380,00	14241348,00
3	привл 3	8,75	23788,91	5618,74	480,53	26,68		57741,60	2497835,88
4	привл 4	1,75	26343,39	4273,14	307,00	26,68		10804,08	553211,16
5	привл 5	18,5	17707,37	1464,86	113,66	905,42		31990,21	3931035,60
6	Бухг.	2	44878,4	3709	5192,3	18915,69		14539,14	1077081,60
7	АТПО	11	24112,97	3845,45	1350,374545	614,69		60505,2	3182911,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28788064,32

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу	5	12	6515,31	390918,72
	Итого:	x	x	x	390918,72

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	6099423,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27724650,00	6099423,00
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	859464,15
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27724650,00	804014,85
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%	27724650,00	55449,3
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%)	27724650,00	1413957,15
	Итого:	x	8372844,30

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Чурапчинского улуса (района)**

№ 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	Расходы на соц выплаты населению	71744,44	9	645700,00
	Итого:	x	x	645700,00

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

Код видов расходов **851, 852**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Чурапчинского улуса (района)**

№ 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	80750000,00	2,2	1776500,00
2	Транспортный налог			5200,00
	Итого:		x	1781700,00

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 _____

№ 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 **Бюджет Чурапчинского улуса (района)**

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	Оплата услуг связи	3	12	1111,11	40000,00
2	Оплата услуг доступа интернет	1	12	9000,00	108000,00
	Итого:	x	x	x	148000,00

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	Оплата транспортных услуг	10	2000,00	20000,00
	Итого:			20000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг поставки т/энергии	940,29	7526,08		7076700,00
2	Оплата услуг поставки э/энергии	45957,69	9,09		417700,00
3	Оплата услуг водоснабжения	118,40	500,00		59200,00
4	Оплата услуг ассенизации	114,83	600,00		68900,00
	Итого:	x	x	x	7622500,00

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	Оплата услуг по содержанию имущества	1	2	19300,00
2	Оплата услуг ТО пожарной сигнализации 01	1	6	24000,00
3	Оплата услуг ТО выхода сигнала 01	1	6	72000,00
4	Оплата услуг ТО тревожной конпки	1	6	6000,00
5	Оплата услуг ТО видеонаблюдения	1	6	12000,00
	Итого:	x	x	133300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг по страхованию	1	79700,00
	Оплата услуг на подписку периодических изданий	1	8090,00
	Оплата услуг приобретение программного обеспечения	5	51900,00
	Оплата услуг медицинского осмотра работников	1	200000,00
	Оплата услуг летнего отдыха и оздоровление детей	2	200000,00
	Оплата услуг освещение территории	1	50000,00
	Оплата услуг замера сопротивления	1	40000,00
	Оплата услуг повышения квалификации	2	133000,00
	Итого:	x	762690,00

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	5
	Оплата услуг приобретения ОС			885000,00
	Оплата услуг приобретения учебников			200000,00
	Оплата услуг приобретения медикаментов			25600,00
	Оплата услуг приобретения продуктов питания			750100,00
	Оплата услуг приобретения ГСМ			160000,00
	Оплата услуг приобретения матзапасов для обучения			80000,00
	Итого:		x	2100700,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 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
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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				
1				
2				
	Итого:		x	

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
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет учреждения**

№ 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	Оплата прочих платежей			10000,00
	Итого:	x	x	10000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Внебюджет учреждения**

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					
1					
2					

Итого:	x	x	x	
--------	---	---	---	--

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				
	Итого:			

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
	Итого:	x	x	x	

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	Оплата услуг по содержанию имущества	1	2	10000,00
5				
	Итого:	x	x	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	1	30000,00
	Итого:	x	30000,00

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	4
	Оплата услуг приобретения продуктов питания			200000,00
	Оплата услуг приобретения ГСМ			300000,00
	Оплата услуг приобретения матзапасов для обучения			678878,13
	Итого:	x		1178878,13

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		в том числе:							
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	300	44785278,00	44785278,00	0,00	0	0	0	0	0
в том числе:		0,00							
выплаты персонал, всего	210	35498940,00	35498940,00	0	0	0	0	0	0
из них:		0,00							
заработная плата, в том числе	211	27313922,00	27313922,00	0	0	0	0	0	0
основной персонал	X	14241348,00	14241348,00						
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	13072574,00	13072574,00						
прочие выплаты	212	0,00							
начисление на оплату труда	213	8183018,00	8183018,00				0,00	0	
премии работ, услуг, всего	219	8243739,00	8243739,00	0,00	0	0	0,00	0	
из них:		0,00							
услуги связи	221	108000,00	108000,00						
транспортные услуги	222	0,00							
коммунальные услуги, в том числе	223	8063739,00	8063739,00	0	0	0	0	0	0
теплоснабжение: ГТЭЗ ЖКХ	X	0,00							
теплоснабжение: прочие поставщики	X	7404619,00	7404619,00						
предоставление газа	X	0,00							
электроснабжение	X	417700,00	417700,00						
водоснабжение, холодная вода	X	111567,00	111567,00						
канализация, вентиляция, водотведение	X	129853,00	129853,00						
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00	0	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	0,00	0,00						
из них:		0,00							
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00							0,00
поддержание в чистоте помещений	X	0,00							
капитальный ремонт	X	0,00							
противопожарные мероприятия	X	0,00							
повышение квалификации	X	0,00							
оплата и обслуживание приборов учета	X	0,00							
прочие работы, услуги, всего	228	72000,00	72000,00				0,00	0	
из них:		0,00							
договоры гражданско-правового характера	X	0,00							0,00
услуги по повышению квалификации	X	0,00							
услуги по страхованию имущества	X	72000,00	72000,00						
услуги оцепления территории	X	0,00							
услуги охраны территории	X	0,00							
услуги эвакуации	X	0,00							
услуги медицинского осмотра	X	0,00							
типографские работы, услуги подписки	X	0,00							
услуги в области информационных технологий	X	0,00							
оплата за пользование информационными технологиями	292	0,00							
прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
из них:		0,00							
прочие платежи в бюджет	X	0,00							
налог на имущество	X	0,00							
транспортный налог	X	0,00							
получение информации	300	1044600,00	1044600,00	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0,00							
увеличение стоимости основных средств, всего	310	970000,00	970000,00	0	0	0	0	0	0
из них:		0,00							
приобретение книжной продукции, учебников	X	170000,00	170000,00						
приобретение мебели	X	600000,00	600000,00						
приобретение ортопедии	X	200000,00	200000,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00							
из них:		0,00							
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	74600,00	74600,00	0	0	0	0,00	0	0
из них:		0,00							
приобретение медикаментов и парамедикаментов	X	0,00							
приобретение продуктов питания	X	0,00							
приобретение GSM	X	0,00							
приобретение строительных материалов	X	0,00							
приобретение мелкого инвентаря	X	0,00							
приобретение котельно-печного топлива	X	0,00							
приобретение прочих материальных запасов	X	74600,00	74600,00						

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

_____ 20__ г.

Александров А.И. (подпись)

Дычкова В.В. (подпись)

_____ 20__ г.

Согласовано: _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		в том числе:							
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	300	4473947,00	4473947,00	0,00	0	0	0	0	0
в том числе:		0,00							
выплаты персонал, всего	210	35498940,00	35498940,00	0	0	0	0	0	0
из них:		0,00							
заработная плата, в том числе	211	27313922,00	27313922,00	0	0	0	0	0	0
основной персонал	X	14241348,00	14241348,00						
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	13072574,00	13072574,00						
прочие выплаты	212	0,00							
начисление на оплату труда	213	8183018,00	8183018,00						
премии работ, услуг, всего	219	7732407,00	7732407,00	0,00	0	0	0,00	0	0
из них:		0,00							
услуги связи	221	108000,00	108000,00						
транспортные услуги	222	0,00							
коммунальные услуги, в том числе	223	7552407,00	7552407,00	0	0	0	0	0	0
теплоснабжение: ГТЭЗ ЖКХ	X	0,00							
теплоснабжение: прочие поставщики	X	0,00							
предоставление газа	X	6893287,00	6893287,00						
электроснабжение	X	417700,00	417700,00						
водоснабжение, холодная вода	X	111567,00	111567,00						
канализация, вентиляция, водотведение	X	129853,00	129853,00						
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	0,00	0,00						
из них:		0,00							
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00							0,00
поддержание в чистоте помещений	X	0,00							
капитальный ремонт	X	0,00							
противопожарные мероприятия	X	0,00							
повышение квалификации	X	0,00							
оплата и обслуживание приборов учета	X	0,00							
прочие работы, услуги, всего	228	72000,00	72000,00				0,00	0	
из них:		0,00							
договоры гражданско-правового характера	X	0,00							0,00
услуги по повышению квалификации	X	0,00							
услуги по страхованию имущества	X	72000,00	72000,00						
услуги оцепления территории	X	0,00							
услуги охраны территории	X	0,00							
услуги эвакуации	X	0,00							
услуги медицинского осмотра	X	0,00							
типографские работы, услуги подписки	X	0,00							
услуги в области информационных технологий	X	0,00							
оплата за пользование информационными технологиями	292	0,00							
прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
из них:		0,00							
прочие платежи в бюджет	X	0,00							
налог на имущество	X	0,00							
транспортный налог	X	0,00							
получение информации	300	1044600,00	1044600,00	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0,00							
увеличение стоимости основных средств, всего	310	970000,00	970000,00	0	0	0	0	0	0
из них:		0,00							
приобретение книжной продукции, учебников	X	170000,00	170000,00						
приобретение мебели	X	600000,00	600000,00						
приобретение ортопедии	X	200000,00	200000,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00							
из них:		0,00							
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	74600,00	74600,00	0	0	0	0,00	0	0
из них:		0,00							
приобретение медикаментов и парамедикаментов	X	0,00							
приобретение продуктов питания	X	0,00							
приобретение GSM	X	0,00							
приобретение строительных материалов	X	0,00							
приобретение мелкого инвентаря	X	0,00							
приобретение котельно-печного топлива	X	0,00							
приобретение прочих материальных запасов	X	74600,00	74600,00						

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

_____ 20__ г.

Александров А.И. (подпись)

Дычкова В.В. (подпись)

_____ 20__ г.

Согласовано: _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 3 статьи 181.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты, всего	900	50557187,55	46909099,42	3427400,00	0	0	122878,13	0		
в том числе:										
выплаты персонал, всего	210	36113719,42	36113719,42	0	0	0	0	0		
из них:										
заработная плата, в том числе	211	27724650,00	27724650,00	0	0	0	0	0		
основной персонал	X	14241348,00	14241348,00							
административно-управленческий и вспомогательный	X	13483302,00	13483302,00							
прочие выплаты	212	0,00								
назначение на оплату труда	213	8389069,42	8389069,42							
использа работ, услуг, всего	230	8725490,00	8684490,00	0,00	0	0	40000,00	0		
из них:										
услуги связи	221	148000,00	148000,00							
транспортные услуги	222	20000,00	20000,00							
коммунальные услуги, в том числе	223	7622500,00	7622500,00	0	0	0	0	0		
тепоснабжение ТУТ ЖУД	X	0,00								
тепоснабжение прочие поставщики	X	7676700,00	7676700,00							
предоставление газа	X	0,00								
электроэнергия	X	417700,00	417700,00							
водоснабжение, подача воды	X	69200,00	69200,00							
канализация, вентиляция, водопроводение	X	68900,00	68900,00							
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0,00								
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	143300,00	133300,00				10000,00			
из них:										
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00								
содержание в чистоте помещений	X	29300,00	18300,00				11000,00			
капитальный ремонт	X	0,00								
противопожарные мероприятия	X	90000,00	90000,00							
пожарная сигнализация	X	24000,00	24000,00							
планировка и обслуживание приборов учета	X	0,00								
прочие работы, услуги, всего	226	78290,00	78290,00				30000,00			
из них:										
договоры гражданско-правового характера	X	29000,00	20000,00							
услуги по содержанию имущества	X	13300,00	13300,00							
услуги по страхованию имущества	X	79700,00	79700,00							
услуги освещения территории	X	50000,00	50000,00							
услуги вывоза мусора	X	40000,00	40000,00							
услуги медицинского осмотра	X	200000,00	200000,00							
типографские работы, услуги подписки	X	8090,00	8090,00							
услуги в области информационных технологий	X	81900,00	51900,00				30000,00			
компенсация материального питания	227	645700,00	0,00	645700,00	0	0	0	0		
прочие расходы, всего	230	1781700,00	0,00	1781700,00	0	0	10000,00	0		
из них:										
прочие платежи в бюджет	X	10000,00					10000,00			
налог на имущество	X	1776500,00		1776500,00						
транспортный налог	X	5200,00		5200,00						
получение нефинансовых активов, всего	300	3279278,13	2100700,00	0	0	0	117878,13	0		
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств, всего	310	1085000,00	1085000,00	0	0	0	0	0		
из них:										
приобретение движимой продукции, учебников	X	20000,00	20000,00							
приобретение мебели	X	685000,00	685000,00							
приобретение оргтехники	X	200000,00	200000,00							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00								
из них:										
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	2194278,13	1015700,00	0	0	0	117878,13	0		
из них:										
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	25000,00	25000,00							
приобретение продуктов питания	X	890100,00	790100,00				20000,00			
приобретение ГСМ	X	660000,00	160000,00				300000,00			
приобретение строительных материалов	X	0,00								
приобретение милого инвентаря	X	0,00								
приобретение котельно-печного топлива	X	0,00								
приобретение прочих материальных запасов	X	758878,13	80000,00				678878,13			

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

Александров А.И.
(расшифровка подписи)

Дычкова С.В.
(расшифровка подписи)

Сотникова И.В.
(расшифровка подписи)

Сотникова И.В.
(расшифровка подписи)

II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на "01" ЯНВАРЯ 2017г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	100 306 455,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	89 039 881,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	86 709 471,74
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2330409,74
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	66 029 736,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 266 574,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 928 865,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 866 949,02
II. Финансовые активы, всего	2 839 904,73
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	124 679,55
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	124 679,55
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	2 715 225,18
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	32 677,91
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	806 800,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги про содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	44 838,00
2.4.6. по выданным авансам на пособие по соц помощи населению	364 684,02
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	1 074 800,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	391 425,25
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги про содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200	x	50 557 187,55	46 900 909,42	2 427 400,00	0,00	1 228 878,13	0,00
Выплаты персоналу всего:	210	100	36 113 719,42	36 113 719,42	0,00		0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	27 724 650,00	27 724 650,00				
иные выплаты персоналу	212	112						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 389 069,42	8 389 069,42				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	645 700,00	0,00	645 700,00		0,00	0,00
из них:								
- пособия по социальной помощи населению	221	321	645 700,00		645 700,00			
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 791 700,00	0,00	1 781 700,00		10 000,00	0,00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	231	851	1 776 500,00		1 776 500,00			
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	232	852	5 200,00		5 200,00			
- уплата иных платежей	233	853	10 000,00				10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	400	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	12 006 068,13	10 787 190,00	0,00	0,00	1 218 878,13	0,00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242						
закупка товаров, работ в целях капитального ремонта имущества	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	12 006 068,13	10 787 190,00			1 218 878,13	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	124 679,55	82 189,42	0,00	0,00	42 490,13	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*
на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:					
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:			44 273 947,00	44 273 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:			0,00								
Доходы от собственности											
из них:											
от аренды активов			x	x	x	x	x	x			
иные поступления от собственности			x	x	x	x	x	x			
Доходы от оказания услуг, работ, всего			44 273 947,00	44 273 947,00	x	x	x	0,00	0,00		
в том числе:											
на выполнение муниципального задания			13 658 947,00	13 658 947,00	x	x	x	0,00	0,00		
госстандарт			30 615 000,00	30 615 000,00	x	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00		x	x	x				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, преемственность иностранных государств, международных финансовых организаций			0,00	x	x	x	x				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета			0,00	x	0,00			x			
Прочие доходы			0,00	x	x	x	x				
Доходы от операций с активами			0,00	x	x	x	x	0,00	0,00		
в том числе:											
от операций с нефинансовыми активами				x	x	x	x				
из них:											
от выбытия основных средств			181.1	x	x	x	x				
от выбытия нематериальных активов			181.2	x	x	x	x				
от выбытия непроваденных активов			181.3	x	x	x	x				
от выбытия материальных запасов			181.4	x	x	x	x				
от операций с финансовыми активами			182	x	x	x	x				

Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200	x	44 273 947,00	44 273 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего: из них:	210	100	35 496 940,00	35 496 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	27 313 922,00	27 313 922,00				
иные выплаты персоналу	212	112						
начислены на выплаты по оплате труда	213	119	8 183 018,00	8 183 018,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00					
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог, налог на имущество	231	851	0,00					
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	232	852	0,00					
уплата иных платежей	233	853	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	400	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	240	8 777 007,00	8 777 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242						
закупка товаров, работ в целях капитального ремонта имущества	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	8 777 007,00	8 777 007,00				
Поступления финансовых активов, всего: из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*
на "01" января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	8	9	9
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100	x	44 785 279,00	44 785 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности из них:	110	120	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
от аренды активов	111			x	x	x	x	x	x	x	
иные поступления от собственности	112			x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего в том числе:	120	130	44 785 279,00	44 785 279,00	x	x	x	x	x	0,00	
на выполнение муниципального задания	121		14 170 279,00	14 170 279,00	x	x	x	x	x		
госстандарт	122		30 615 000,00	30 615 000,00	x	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	124		0,00		x	x	x	x	x		
Доходы от итрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x	x	x	x	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы Доходы от операций с активами	160	180	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	
в том числе:	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x		
от операций с нефинансовыми активами	181	400		x	x	x	x	x	x		
из них:											
от выбытия основных средств	181.1	410		x	x	x	x	x	x		
от выбытия нематериальных активов	181.2	420		x	x	x	x	x	x		
от выбытия непроцедурных активов	181.3	430		x	x	x	x	x	x		
от выбытия материальных запасов	181.4	440		x	x	x	x	x	x		
от операций с финансовыми активами	182	600		x	x	x	x	x	x		

