



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов****Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Гимназия № 9»**

ИНН / КПП 5018044865/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королёв, Кооперативный пр., д.1

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 18.02.2019 |
| по ОКПО | 42257530 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения**1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:**

- обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; - реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; - всесторонне удовлетворение образовательных потребностей и интересов человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и творческом развитии; - создание условий для самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; - формирование общей культуры личности; - формирование у учащихся мотивации получения образования в течение всей жизни, осознанного выбора профессии; - формирование компетенции, необходимой для жизни человека в обществе.

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом): осуществляет образовательную деятельность по реализации: - основных общеобразовательных программ начального общего образования; - основных общеобразовательных программ основного общего образования; - основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 246 130 952,83 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 60 772 527,50 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 40 608 057,22 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего: | 4 612 460,62 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 776 098,38 |
| II. Финансовые активы, всего | 2 216 053,35 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 2 200 395,92 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | 2 200 395,92 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые документы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 15 657,43 |
| III. Обязательства, всего | 627 169,05 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 627 169,05 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 18 февраля 2019 г.**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---------------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 90 225 706,00 | 81 289 748,00 | 7 225 958,00 | - | 1 710 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 121 | - | X | X | X | - | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | 82 999 748,00 | 81 289 748,00 | X | X | 1 710 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 7 225 958,00 | X | 7 225 958,00 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 189 | - | X | X | X | - | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 92 426 101,92 | 83 127 676,87 | 7 225 958,00 | - | 2 072 467,05 | - | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 70 901 277,87 | 69 560 217,87 | - | - | 1 341 060,00 | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 54 455 645,37 | 53 425 645,37 | - | - | 1 030 000,00 | | |
| | | 112 | - | - | - | - | - | | |
| | | 119 | 16 445 632,50 | 16 134 572,50 | - | - | 311 060,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | | | | | | |
| из них: | | | - | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---|------------|
| исполнение судебных актов | 230 | 830 | - | - | - | - | - |
| из них: | | 831 | - | | | | |
| | | 832 | - | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 1 465 054,53 | 1 460 054,53 | - | - | 5 000,00 |
| из них: | | 851 | 1 435 820,00 | 1 435 820,00 | | | - |
| | | 852 | - | - | | | - |
| | | 853 | 29 234,53 | 24 234,53 | | | 5 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | |
| | | | - | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | - | | - | | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 20 059 769,52 | 12 107 404,47 | 7 225 958,00 | | 726 407,05 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | - | | | | |
| прочие поступления | 320 | | - | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - |
| Из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | - | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | - | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 2 200 395,92 | 1 837 928,87 | | | 362 467,05 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | | | | |

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 11,00 | 51 851,46 | 46 295,95 | | 5 555,51 | | | 6 844 393,25 |
| 2 | Педагогические работники | 114,94 | 27 185,52 | 21 575,81 | 3 236,37 | 2 373,34 | 2 187,40 | | 40 513 486,75 |
| 3 | Прочий персонал | 30,00 | 15 762,00 | 14 200,00 | | 1 562,00 | | | 5 674 320,00 |
| | Итого: | x | 94 798,98 | x | x | x | x | x | 53 032 200,00 |

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

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

| № 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 | Социальные выплаты | | | | |
| | Итого: | | | | 174 000,00 |
| | | | | | 174 000,00 |

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 | 11 705 384,11 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 11 705 384,11 |
| 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 | | 1 649 395,03 |
| | в том числе: | x | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 1 542 982,45 |
| 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% | | 106412,5828 |
| 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%) | | 2 713 520,86 |
| | Итого: | x | 16 068 300,00 |

* 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).

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

| № 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 | 41 653 000,00 | 2,20 | 916 366,00 |
| 2 | Уплата прочих налогов, сборов | | | - |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 22 710,00 |
| | Итого: | | | 939 076,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курьерские услуги | - | 12 | 0 |
| | Итого: | | | - |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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 связи | 4,00 | 12,00 | 1041,67 | 50 000,00 |
| 2 | Дистанционный интернет | | | | 54 648,00 |
| 3 | Интернет | | | | - |
| | Итого: | | | | 104 648,00 |

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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | 7 028,17 | 24,86 | | 174 720,24 |
| 2 | Отопление | 1 493,34 | 1 750,79 | | 2 614 536,26 |
| 3 | Электроснабжение | 175 091,69 | 6,50 | | 1 138 096,00 |
| | Итого: | | | | 3 927 352,50 |

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 | Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий) | здание | 1 | - |
| 2 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 107 850,00 |
| 3 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 5 800,00 |
| 4 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | контейнерные площадки | 1 | - |
| 5 | Вывоз мусора | м3 | 867 | 433 374,00 |
| 6 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 18 | 12 000,00 |
| 7 | Очистка кровли в осенне-зимний период | здание | 4 | 30 000,00 |
| 8 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения | 1 | - |
| 9 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | 40 000,00 |
| 10 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | деревянные конструкции и занавеси | 1 | - |
| 11 | Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока) | счетчики | 2 | 26 000,00 |
| 12 | ТО индивидуального теплового пункта (ИТП), | ИТП | 1 | - |
| 13 | ТО системы контроля доступа | СКУД | 1 | 150 000,00 |
| 14 | Ремонт и ТО весового оборудования | весовое оборудование | 1 | - |
| 15 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | вентиляция | 1 | - |
| 16 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 1 | 24 000,00 |
| 17 | Стирка белья | белье | 1 | - |
| 18 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования | здание | 11 | 297 350,00 |

| | | | | |
|--------|---|------------------------------|---|--------------|
| 19 | Химический и бактериологический анализ (воды, песка...) | вода, песок | 1 | - |
| 20 | Опрессовка систем отопления | здание | 1 | 45 000,00 |
| 21 | Ремонт и ТО технологического оборудования | технологическое оборудование | 4 | 35 000,00 |
| 22 | Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами | картридж | 4 | 10 000,00 |
| 23 | Ремонт и ТО автомобиля | автомобиль | 1 | - |
| 24 | Ремонт и ТО медицинского оборудования | медицинское оборудование | 1 | - |
| 25 | Содержание котельной | котельня | 1 | - |
| 26 | Ремонт и ТО системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | 100 000,00 |
| 27 | Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора | здание | 1 | - |
| 28 | Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) | здание | 1 | - |
| 29 | Обслуживание телефон линий связи | линии связи | 1 | - |
| 30 | Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений | лестницы | 1 | - |
| 31 | Прочие работы | здание | 1 | 7 000,00 |
| 323 | Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ | здание | 1 | - |
| 3 | Ремонт и ТО оборудования бассейна | бассейн | 1 | - |
| 4 | ТО лифтов | лифт | 1 | - |
| Итого: | | х | х | 1 323 374,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Командировочные расходы | 1 | - |
| 2 | Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение) | 2 | 21 175,00 |
| 3 | Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и | 1 | 30 000,00 |
| 4 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 5 000,00 |
| 5 | СОУТ (аттестация рабочих мест) | 1 | 15 000,00 |
| 6 | Аттестация педагогических работников | 1 | 25 000,00 |
| 7 | Нотариальные услуги (переоформление Устава) | 1 | - |
| 8 | Услуга по предоставлению горячего питания | 12 | - |
| 9 | Установка КТС | - | - |
| 10 | Реагирование КТС | 12 | 34 024,00 |
| 11 | Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-пропускного режима | 2 | 1 980 000,00 |
| 12 | Утилизация люминисцентных ламп | 1 | 15 000,00 |
| 13 | Подписка | 4 | 12 000,00 |
| 14 | Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов) | 1 | 30 000,00 |
| 15 | Медосмотр сотрудников | 1 | 280 000,00 |
| 16 | Проектно-изыскательные работы | 1 | - |
| 17 | Установка беседок, забора | 1 | - |
| 18 | Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч служб) | 1 | - |
| 19 | Архивная обработка | 1 | - |
| 20 | Создание сайта | 1 | - |
| 21 | Обслуживание сайта | 1 | 72 000,00 |
| 22 | Благоустройство территории | 1 | 7 000,00 |
| 23 | Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа | 1 | 4 000,00 |
| 24 | Прочие услуги | 1 | 6 148,50 |
| 25 | Страхование ОСАГО | 1 | - |
| 26 | Монтаж наружного освещения на территории ОУ | 1 | - |
| 27 | Монтаж АПС | 1 | - |
| 28 | Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД | 1 | - |
| Итого: | | х | 2 536 347,50 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт) | 1 029 | 2 746,00 | 2 826 000,00 |

| | | | | |
|----|--|----------|-----------|---------------------|
| 2 | Прочее учебное оборудование (госстандарт) | 47 | 1 274,00 | 60 100,00 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 4 | Сервер баз данных | - | 13 217,00 | - |
| 5 | Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флашгококов, изготовление печати) | - | 2 152,00 | - |
| 6 | Медикаменты | 105 | 197,50 | 20 750,00 |
| 7 | Продукты питания | - | 177,63 | - |
| 8 | Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин) | - | 45,95 | - |
| 9 | Лаки, краски, стройматериалы | 39 | 512,00 | 20 000,00 |
| 10 | Мягкий инвентарь | - | 2 080,00 | - |
| 11 | Канцтовары, классные журналы | 108 | 185,00 | 20 000,00 |
| 12 | Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику | 55 | 361,00 | 20 000,00 |
| 13 | Приобретение светоотражающих эвакуационных планов | - | 3 514,00 | - |
| 14 | Хозяйственные расходы | 536 | 112,00 | 60 000,00 |
| 15 | Бумага | 370 | 216,00 | 80 000,00 |
| 16 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники | 39 | 1 150,00 | 45 000,00 |
| 17 | Посуда | - | 204,48 | - |
| 18 | Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма) | 43 | 176,25 | 7 600,00 |
| | Итого: | x | x | 3 184 450,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Частичная компенсация стоимости питания | 1 | 7 225 958,00 |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | Итого: | x | 7 225 958,00 |

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 7) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | 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 | Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность | 7,00 | 18 367,35 | 18 367,35 | | | | | 900 000,00 |
| | Итого: | x | 18 367,35 | x | x | x | x | x | 900 000,00 |

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 | Прочие выплаты | 0 | 12 | 50,00 | |
| | Итого: | | | | - |

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 | 198 000,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 198 000,00 |
| 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 | | 27 900,00 |
| | в том числе: | x | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 26 100,00 |
| 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% | | 1800 |
| 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%) | | 45 900,00 |
| | Итого: | x | 271 800,00 |

* 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).

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № 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 | - | 2,20 | - |
| 2 | Уплата прочих налогов, сборов | | | - |
| 3 | Уплата штрафов | | | 5 000,00 |
| | Итого: | | | 5 000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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 связи | 1,00 | 12,00 | 0 | - |
| | Итого: | | | | - |

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 | | | - |
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 351,09 | 24,86 | | 8 728,00 |
| 2 | Электроснабжение | 3,37 | 1 750,79 | | 5 904,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | 134,31 | 6,50 | | 873,00 |
| | Итого: | | | | 15 505,00 |

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 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | | - |
| | Итого: | х | х | х |

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 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | здание | 1 | 50 000,00 |
| | Итого: | х | х | 50 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прочие работы, услуги | 1 | 117 695,00 |
| | Страхование | 1 | - |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 1 | - |
| | Итого: | х | 117 695,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Основные средства | 16 | 12 374,00 | 200 000,00 |
| | Материальные запасы | 36 | 4 137,00 | 150 000,00 |
| | Право пользования | - | 2 500,00 | - |
| | Итого: | х | х | 350 000,00 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Директор MAOY "Гимназия №9"
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



(подпись)

(подпись)

О.В. Лизогуб

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)