



СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

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

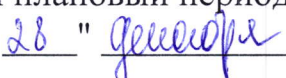
 А.О. Садомцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 "   
(дата согласования)

Директор ГБОУ АО «Школа-интер-  
нат №3 для обучающихся с ограни-  
ченными возможностями здоровья»

 И.В. Рябов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 "   
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы.  
от " 28 "  20 18 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения: 414040,г.Астрахань,ул.Академика Королева/пер. Чугунова, д.48/28

ОКПО 30000983

ОКТМО 12701000

ИНН 3015094134

КПП 301501001

Код БП 45874

Единица измерения: руб.

## I. Раздел

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации умений в учебной деятельности (владение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);
- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени;
- содержание, воспитание, социальная адаптация и интеграция воспитанников в обществе.

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

- образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного и (или) среднего общего образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по адаптированным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.

3. Видом услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату является осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана – 23 253 108,10

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 60 127 073,64руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 19 910 984,76руб.

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

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением – передано на основании договора №7ск от 05.09.2016г. «О предоставлении в безвозмездное пользование оборудования» на сумму 1 326 563,81 рублей.

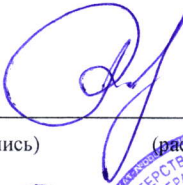
8. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления плана

## II. Раздел

1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана. (Приложение № 2 табл. 1)

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения. (Приложение №3 табл.2)

Руководитель Учреждения



И.В. Рябов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тюлюпова Э.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

(дата составления)



**Показатели финансового состояния**  
**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области**  
**"Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

**на 01.10.2018 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	89 369 665,11
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 253 108,10
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 253 108,10
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	21 850 084,10
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 403 024,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 174 964,84
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	49 836 842,36
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 910 984,76
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 204 858,71
2.	Финансовые активы, всего	- 65 873 263,66
	из них:	

2.1.	денежные средства учреждения, всего	9 995 529,93
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	9 995 529,93
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	196 872,35
	в том числе:	
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	127 758,22
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	127 758,22
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	395 222,96
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 016,05
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	22 367,51
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	44 888,40
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	326 951,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 120,05
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	25 120,05
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	9 387 811,72
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9 093 612,68
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	4 573 621,13
3.1.2.	по оплате услуг связи	13 114,99
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	106 661,86
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6.	по оплате прочих услуг	8 307,00
3.1.7.	по приобретению основных средств	
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	4 366 865,64
	в том числе:	

3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	294 199,04
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 200,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	800,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	292 199,04
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год БЮО АО "Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 28.12.2018г.

к Порядку

Приложение N 3

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:				всего	из них гранты	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. (муницип.) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оказание услуг (выполн. работ) на плат. основе и от принос. доход. деятельности			
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	10		X	1488095,28	766014,76	0,00	0,00	722080,52	X		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100			<b>84102807,64</b>	<b>73327930,00</b>	<b>7604877,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3170000,00</b>	<b>X</b>		
В том числе: доходы от собственности	110		000000000000000120					3170000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		000000000000000130	76497930,00	73327930,00					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000000000000000140	0,00						X	
Безвозм. поступления от наднац. организаций, правительств иностр. гос-в, междунар. фин. организаций	140			0,00	X	X	X			X	
иные субсидии предоставлял. из бюджета	150		000000000000000180	7604877,64	X	7604877,64			0,00	X	
Прочие доходы	160		000000000000000180	0,00					0,00	X	
доходы от операций с активами	180		X		X	X				X	
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200		X	<b>85590902,92</b>	<b>74093944,76</b>	<b>7604877,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3892080,52</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210			<b>67623228,78</b>	<b>66249429,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1373799,74</b>	<b>0,00</b>		
из них:											
заработная плата	211		070102Б0010510111 241000 000001	14832050,00	14832050,00						
заработная плата	211		070102Б0010510111 241999 000001	2815,47	2815,47						
заработная плата	211		070202Б0010510111 241000 000001	36093650,00	36093650,00						
заработная плата	211		070102Б0010510111 241999 000001	629,03	629,03						
заработная плата	211		000000000000000111 910000 000001	1055000,00				1055000,00			
Прочие выплаты	212		112	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		070102Б0010510119 241000 000001	4420050,00	4420050,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		070102Б0010510119 241999 000001	57184,34	57184,34						
начисления на выплаты по оплате труда	213		070202Б0010510119 241000 000001	10843050,00	10843050,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213		000000000000000119 910000 000001	318799,74				318799,74			





Прочие работы, услуги	275		070202Б0010510244 241000 340200	50000,00	50000,00				
Прочие работы, услуги	276		070902Б0080860244 241000	3916,00		3916,00			
Прочие работы, услуги	277		070102Б0081070244 02Б00810701	136800,00		136800,00			
Прочие работы, услуги	278		070202Б0081070244 02Б00810701	141950,00		141950,00			
Прочие работы, услуги	279		070102Б0010510244 02Б00105101	200000,00		200000,00			
Прочие работы, услуги	280		070202Б0010510244 02Б00105101	100000,00		100000,00			
Прочие работы, услуги	281		0702021R0272244 18-443-000021 000001	132751,53		132751,53			
Прочие работы, услуги	282		0702021R0272244 18-443-000022 000001	604757,01		604757,01			
Прочие расходы	276		244	0,00					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	1488095,28	766014,76	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		X					722080,52	X

Таблица 2.1

2.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБОУ АО "Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 28.12.2018 год на плановый 2019 и 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очер.финансовый	на 2019г. 1-ый год план.периода	на 2020г. 2-ой год план.периода	на 2018г. очер.финансовый	на 2019г. 1-ый год план.периода	на 2020г. 2-ой год план.периода	на 2018г. очер.финансовый	на 2019г. 1-ый год план.периода	на 2020г. 2-ой год план.периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		17704478,61	14020100,00	13834500,00	15188197,83	13464700,00	13279100,00	2516280,78	555400,00	555400,00			
в т.ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года	1001													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	17704478,61	14020100,00	13834500,00	15188197,83	13464700,00	13279100,00	2516280,78	555400,00	555400,00			

### 2.3 Справочная информация

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

Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_  
**По виду поступлений поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ности)**

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

На \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Дата вносимых изменений)

Наименования показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	2	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего	876 0000000000000000000130	+ 100 000,00	Уточнение бюджетных ассигнований
В том числе :			
Доходы от оказания услуг, работ		+ 100 000,00	
Выплаты всего:		+ 100 000,00	Уточнение бюджетных ассигнований
В том числе :			
Прочие работы, услуги	876 0000 00000000000 244 340100 910 000	+ 100 000,00	Уточнение бюджетных ассигнований

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Деятельности ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Персонал	57,8							1 055 000,00
	Итого:	57,8							1 055 000,00

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

Код видов расходов 0701 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 055 000,00	232 100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 055 000,00	232 100,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 055 000,00	30 595,00
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%	1 055 000,00	2 110,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 055 000,00	53 805,00
	Остаток прошлого года		189,74
	Итого:	X	318 799,74

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

### 6.2.1. 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
1	Замеры сопротивления защитного заземления	3	3	123870,00
2	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в газовой котельной	1	3	15300,00
3	Поверка и калибровка средств измерений	2	1	23875,00
4	Ремонт кровли	1	1	100000,00
5	Охрана имущества путем централизованного наблюдения за состоянием тревожной сигнализации (техническое обслуживание)	3	3	2460,00
6	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	3	3	23000,00
7	Техническое обслуживание дымовой трубы котельной	1	1	10760,00
8	Проверка технического состояния транспортных средств	3	1	17000,00
9	Ремонтно-восстановительные работы	3	3	23735,00
	Итого:	X	X	340000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Прочие работы	2	3
1	Прочие работы	3	4
1	Прочие работы	3	828 848,78
2	Сопровождение информационных и правовых баз данных	6	16050,00
3	Обучение охране труда	5	14750,00
4	Страхование автотранспорта	3	20625,00

5	Оформление документов для получения свидетельства о постановке на государственный учет	1	50000,00
6	Утилизация отходов	526	284040,00
7	Услуги по оформлению стендов	3	24300,00
8	Типографские услуги	5	12960,00
	Итого:	X	1 266 573,78

6.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 340000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение хозяйваров	1	82275,00	82275,00
2	Приобретение стройматериалов	2	104700,00	209400,00
	итого			291675,00

6.8. Расчет расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов 244 340100

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение продуктов питания	6	114 505,333	687 032,00
	итого			687 032,00

6.9. Расчет расходов на медикаменты

Код видов расходов 244 340200

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение медикаментов			50000,00
	итого			50000,00

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

Код видов расходов 853

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1		2	3	4
1	Пени, штрафы		X	2 000,00
	Итого:			2 000,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов 0701 111

Источник финансирования субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам.директора	1	41364	34470	6894				41364*12=496368,00
2	Персонал	57,8	15704,66	7000,00	1372	7332,66			907729,46*12=10892753,60
3	УВП	20	8889,36	5079,36	1524	2286			177787,20*12=2133446,40
4	МОП	11,5	9489	4104	5385				109123,50*12=1309482,00
	Остатки прошлого года								2815,47
	Итого:		90,3	X	X	X	X	X	14 834 865,47

Код видов расходов 0702 111

Источник финансирования субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38965,50	38965,50					38965,50*12=467586,00
2	Зам.директора	2	37921,50	34470		3451,50			75843*12=910116,00
3	Учитель	63,05	14400,24	7000,00	2492,74	4907,50			907935,13*12=10895221,52
4	Прочий персонал	66,9	12500	6885	2188,25	3426,5			836250*12=10035000,00
5	УВП	39	8889,36	5079,36	1524	2286			346685,04*12=4160220,48
6	МОП	54,5	9489	4132	5357				517150,50*12=6205806,00
7	врачи	4	51800,00						207200*12=2486400,00
8	медсестры	3	25925,00						77775*12=933300,00
	Остатки прошлого года								629,03
	Итого:		235,07	X	X	X	X	X	36 094 279,03

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

Код видов расходов 0701 119

№ 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	14 832 050,00	3 263 051,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 832 050,00	3 263 051,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 832 050,00	430 129,00
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%	14 832 050,00	29 664,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 832 050,00	697 206,00
	Остатки прошлого года		57184,34
	Итого:	X	4 477 234,34

Код видов расходов 0702 119

№ 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	36 093 650,00	7 940 603,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 093 650,00	7 940 603,00
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					
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					36 093 650,00	1 046 716,00
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%					36 093 650,00	72 187,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					36 093 650,00	1 783 544,00
4	Остатки прошлого года						
	Итого:	X					10 843 050,00

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

Код видов расходов 0701 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	1	12	5385,58	64626,9
2	Услуги междугородней связи	1	12	450,00	5400,00
3	Интернет Wi-Fi	2	12	3637,50	87300,00
	Итого:	X	X	X	157326,90

Код видов расходов 0702 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	1	12		58200,00
2	Интернет Wi-Fi	1	12	4900	58800
	Итого:	X	X	X	117000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг -нет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 0701 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоноситель (горячая вода)	38048,29	34,54		1314188,00
3	Холодное Водоснабжение	3336,539	20,80		69400
4	Водоотведение холодной и горячей воды	5703,539	21,48		122512
5	Энергоснабжение	88295,68	4,87		466 286,59
	Итого:	X	X	X	1 972 386,59

Код видов расходов 0702 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоноситель (горячая вода)	1837,82	119		718700,00
2	Теплопотребление	200,85	1386,07		278388,00
3	Холодное Водоснабжение	13478,26	23		310000,00
4	Водоотведение холодной и горячей воды	7530,22	21,20		80000,00
5	Газоснабжение	70893,33	5,199075		185000,00
6	Энергоснабжение	289125,74	4,8848		1412321,45
7	Вывоз ЖБО				30000,00
	Итого:	X	X	X	3014409,45

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества –нет

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

Код видов расходов 0701 244 000001

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	32000,00
2	Техническое обслуживание системы оповещения людей при пожаре	1	1	9898,58

3	Сбор и транспортирование твердых отходов, опасных отходов	1	1	16953,44
4	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	28000,00
5	Ремонт оборудования	1	2	25000,00
6	Прочие работы			248392,74
	Итого:	X	X	335244,76

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

Код видов расходов 0702 244 000001

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	
1		2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	6403,66	
2	Техническое обслуживание системы оповещения людей при пожаре		1	8631,24	
3	Сбор и транспортирование твердых отходов, опасных отходов		1	19766,66	
4	Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности и автоматики безопасности котлов в котельной		1	40140,00	
5	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования		1	7200,00	
6	Промывка и опрессовка системы отопления		1	80000,00	
7	Испытание пожарных кранов и др.		1	4200,00	
8	Ремонт оборудования		2	17200	
9	Опилковка деревьев		1	50000,00	
10	Автоматизация системы управления насосной группы, установка аварийной защиты насосов, обеспечение защиты и автоматического управления насоса подпитки		1	105340,00	
11	Установка системы сбора информации аварийной сигналов		1	44260,00	
12	Замена блока автоматики котла №2 ИИШМА -10		1	10400,00	
13	Ремонт помещений		2	200000,00	
	Итого:	X	X	593542,56	

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

Код видов расходов 0702 244 000001

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1		2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	117970,00	

2	Обучение, повышение квалификации	1	3800,00
3	Прочие услуги		202910,93
	Итого:		324680,93

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

Код видов расходов 0701 244 000001

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Закупка изделий медицинского назначения	2	30000,00	60000,00
2	Поставка канцтоваров	2	42944,01	164750,00
3	Поставка хозяйстваров	2	50000,00	199950,00
4	Приобретение стройматериалов			247500,00
	Итого:		X	672200,00

Код видов расходов 0702 244 000001

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Закупка инвентаря	2	3	4
	Итого:	6	X	297830,00

### 6.9. Расчет расходов на медикаменты

Код видов расходов 0701 244 340200

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение медикаментов			48700,00
	Итого			48700,00

Код видов расходов 0702 244 340200

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение медикаментов			50000,00
	Итого			50000,00

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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			210 855,72
	Итого:		X	210 855,72

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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	LADA VA3 211540	80,9	14	1133,00
2	Грузовой фурагон цельнометаллический ГАЗ-2752	140	32	4480,00
3	Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70	124	27	3348,00
4	Оплата госпошлин, лицензии			7878,81
	Итого:		X	16839,81

Код видов расходов 853

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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Сбор за негативное воздействие на окружающую среду			20500,00
	Итого:		X	20500,00

Расчеты (обоснование) ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов \_0701 244 000001 Цс. 02F0080600

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации	1	1	454506,00
2	Гидравлические испытания пожарных гидрантов на водоотдачу	1	1	2349,00
3	Переоформление свидетельства огнетушителей	1	1	3067,00
4	Поставка и установка шкафов ППК-310, пожарных рукавов	1	1	67890,00
	Итого:	X	X	527812,00

Код видов расходов \_0701 244 000001 Цс. 02F0080600

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации	1	1	152500,00
2	Поставка и установка шкафов ППК-310, пожарных рукавов	1	1	32680,00
	Итого:	X	X	185180,00

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

Код видов расходов \_0709 244 000001 Цс. 02B0080860

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение бланков аттестатов	1	1	3916,00
	Итого:	X	X	3916,00

6.3. Расчет расходов питание

Код видов расходов \_0701 244 340100 Цс 02B00105102

№ п/п	Наименование расходов	Количество детождней	Стоимость питания руб.	Сумма, в руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------	---------------



1	Дети в возрасте от 3 до 7 лет-205 чел.	210	68,23	2 937 339,30* К(0,799) = 2 346 934,10
	Итого			2 346 934,10

Код видов расходов 0702 244 340100 по 02Б00105102

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость питания руб.	Сумма, в руб.
2	Дети от 7 до 11 лет - 71 чел	190	83,31	1 123 888,88*0,9 = 1011500,00
3	Дети в возрасте от 12 и старше -76 чел.	195	172,45	2555747,11* 0,866= 2213277,00
	Итого			3 224 777,00

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

Код видов расходов 0702 244 000001 Цс. 02Б00105101

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		3	4	5
1	Ремонт системы канализации	1	1	100000,00
	Итого:	Х	Х	100000,00

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

Код видов расходов 0701 244 000001 Цс. 02Б00105101

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		3	4	5
1	Ремонт кровли	1	1	200000,00
	Итого:	Х	Х	200000,00

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

Код видов расходов 0701 244 000001 Цс. 02Б0081070

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Стоимость работ (услуг), руб
1		3	4		5
1	Пологелле вафельное 40*80	200	Пкг.	44	8800,00
2	Пологелле махровое 40*70	200	Пкг.	105	21000,00
3	КПБ 145*110 бязь набивная (детское)ГОСТ	100	Пкг.	465	46500,00
4	Подушка 60*60см. пух-перо	100	Пкг.	280	28000,00

5	Покрывало gobелен Детское	100	Шт.	325	3250,00
	Итого:	X	X		136800,00
Код видов расходов _0702 244 000001 Цс. 02Б0081070					
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4		5
1	Наволочка 60*60, бязь набивная ГОСТ	100	Шт.	82	8200,00
2	Простынь 1,5 сп.,150*125, бязь набивная ГОСТ	100	Шт.	260	26000,00
3	КПБ 1,5 сп. Бязь цветная ГОСТ 91 нав.70*70)	100	Шт.	850	85000,00
4	Коврик прикроватный 60*80	70	Шт.	325	22750,00
	Итого:	X	X		141950,00

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

Код видов расходов \_0701 244 000001 Цс. 02100R0272 18-443-000021

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование услуги	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
Система информационная для слабослышащих переносная (портативная)	10	38800,00	388000,00
Приемное устройство ПС-1099 для кнопки вызова	2	8085,00	16170,00
Антивандалная кнопка вызова АІSІ 304	2	7261,00	14522,00
Инвалидный подъемник-эконом класс	1	169145,00	169145,00
Пандус перекатной упорный	2	8460,00	16920,01
Всего:			604757,01

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

Код видов расходов \_0701 244 000001 Цс. 02100R0272 18-443-000022

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование услуги	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
Стандартная тактильная меммосхема ПВХ+защитное покрытие	3	26777,00	80331,00
Изготовление тактильных пиктограмм на пластике (инвалидов всех категорий)	3	1078,18	3234,54
Антивандалная кнопка вызова АІSІ 304	1	7261,00	7261,00
Приемное устройство ПС-1099 для кнопки вызова	1	8085,00	8085,00
Пандус перекатной упорный	4	8460,00	33840,00
Всего:			132751,54