



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

(О.В.Демко)

30

декабря

2019 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**краевого бюджетного (автономного) учреждения**  
**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения  
КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат»  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)  
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Форма по  
КДФ  
Дата  
по ОКПО  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
|            |
|            |
| 32243030   |
|            |
| 2205002796 |
| 220501001  |
| 00404      |
| 383        |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Министерство образования и науки Алтайского края \_\_\_\_\_

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения \_\_\_ 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Таратынова 1/1 \_\_\_\_\_

**I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения**

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

1. Ведение образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего образования.
2. Деятельность учреждения направлена на решение задач по созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность образования и успешную социализацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе.
3. Учреждение является общеобразовательной организацией с круглосуточным пребыванием обучающихся в интернате.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

1. Реализация адаптированных основных образовательных программ начального общего образования.
2. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся.
3. Дополнительный вид деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 075 от 17.02.2016г серия 22ЛО1 №0001823.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-003045 от 11.12.2015г серия ЛО 22 №006129.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

| Наименование показателя  | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--|---------------------|
| 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего: | 5 308,8             |
| в том числе:   | 5 308,8             |
| - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                                     |                     |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств                                  |                     |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности                              |                     |
| 1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:   | 10 140,4            |
| в том числе:   | 4 353,2             |
| - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   |                     |

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| № п/п  | Наименование показателя  | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--------|--|---------------------|
| 1      | 2  | 3                   |
| 1      | Нефинансовые активы, всего:  | 45 015,1            |
| 1.1    | из них:<br>недвижимое имущество, всего:  | 5 308,8             |
| 1.1.1  | в том числе:<br>остаточная стоимость   |                     |
| 1.2    | особо ценное движимое имущество, всего:  | 4 353,2             |
| 1.2.1  | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 1 869,5             |
| 2      | Финансовые активы, всего:  | -42 053,9           |
| 2.1    | из них:<br>денежные средства учреждения, всего   | 657,2               |
| 2.1.1  | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства  | 657,2               |
| 2.1.2  | денежные средства учреждения в кассе   |                     |
| 2.1.3  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  |                     |
| 2.2    | иные финансовые инструменты  |                     |
| 2.3    | Дебиторская задолженность по доходам, всего:   |                     |
| 2.4    | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:   |                     |
|        | 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 за услуги по содержанию имущества  |                     |
| 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 непроизводственных активов   |                     |
| 2.4.9  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов   |                     |
| 2.4.10 | по выданным авансам на прочие расходы  |                     |
| 2.5    | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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 за услуги по 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 непроеизводственных активов   |  |
| 2.5.9  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |
| 2.5.10 | по выданным авансам на прочие расходы   |  |
| 3      | Обязательства, всего:   |  |
| 3.1    | из них:<br>долговые обязательства   |  |
| 3.2    | Просроченная кредиторская задолженность   |  |
| 3.3    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:   |  |
|        | в том числе:  |  |
| 3.3.1  | по начислениям на выплаты по оплате труда   |  |
| 3.3.2  | по оплате услуг связи   |  |
| 3.3.3  | по оплате транспортных услуг  |  |
| 3.3.4  | по оплате коммунальных услуг  |  |
| 3.3.5  | по оплате услуг на содержание имущества   |  |
| 3.3.6  | по оплате прочих услуг  |  |
| 3.3.7  | по приобретению основных средств  |  |
| 3.3.8  | по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.3.9  | по приобретению непроеизводственных активов   |  |
| 3.3.10 | по приобретению материальных запасов  |  |
| 3.3.11 | по оплате прочих расходов   |  |
| 3.3.12 | по платежам в бюджет  |  |
| 3.3.13 | по прочим расходам с кредиторами  |  |
| 3.4    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
|        | в том числе:  |  |
| 3.4.1  | по начислениям на выплаты по оплате труда   |  |
| 3.4.2  | по оплате услуг связи   |  |
| 3.4.3  | по оплате транспортных услуг  |  |
| 3.4.4  | по оплате коммунальных услуг  |  |
| 3.4.5  | по оплате услуг на содержание имущества   |  |
| 3.4.6  | по оплате прочих услуг  |  |
| 3.4.7  | по приобретению основных средств  |  |
| 3.4.8  | по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.4.9  | по приобретению непроеизводственных активов   |  |
| 3.4.10 | по приобретению материальных запасов  |  |
| 3.4.11 | по оплате прочих расходов   |  |
| 3.4.12 | по платежам в бюджет  |  |
| 3.4.13 | по прочим расходам с кредиторами  |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2019 г.

| 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 |  |
|   |            |   |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего     | из них гранты |  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9         | 10            |  |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | X   | 29 455 741,50   | 28 954 500,00   | 0,00  | 497 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4 241,50  | 0,00          |  |  |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| доходы от собственности   | 110        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |           | X             |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |   | 28 954 500,00   | 28 954 500,00   |   | X  | X  |   |           |               |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |           | X             |  |  |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций              | 140        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |           | X             |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   | 497 000,00  | X   |   | 497 000,00   |  | X   | X         | X             |  |  |
| прочие доходы (налог на прибыль)  | 160        |   | -2 465,00   | X   |   | X  | X  | X   | -2 465,00 |               |  |  |
| доходы от операций с активами (от сдачи лома)   | 180        | X   | 6 706,50  | X   |   | X  | X  | X   | 6 706,50  | X             |  |  |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200        | X   | 29 817 003,68   | 29 313 395,11   | 0,00  | 497 000,00   | 0,00   | 0,00  | 6 608,57  | 0,00          |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        | 110   | 21 581 334,24   | 21 581 334,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:  | 211        |   | 21 576 714,24   | 21 576 714,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          |  |  |
| фонд оплаты труда учреждений  |            | 111   | 16 582 650,00   | 16 582 650,00   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    |            | 119   | 4 994 064,24  | 4 994 064,24  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |            | 112   | 4 620,00  | 4 620,00  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |            | 113   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:   | 220        | 300   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |            | 321   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |            | 323   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| стипендии   |            | 340   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| премии и гранты   |            | 350   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| иные выплаты населению  |            | 360   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:  | 230        | 850   | 626 213,04  | 625 840,35  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 372,69    | 0,00          |  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  |            | 851   | 618 710,00  | 618 710,00  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов   |            | 852   | 6 150,00  | 6 150,00  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| уплата иных платежей  |            | 853   | 1 353,04  | 980,35  |   |  |  |   | 372,69    |               |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 240        | 860   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        | 830   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  | 260        | X   | 7 609 456,40  | 7 106 220,52  |   | 497 000,00   | 0,00   | 0,00  | 6 235,88  | 0,00          |  |  |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| услуги связи  |            |   | 81 229,64   | 81 229,64   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| транспортные услуги   |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| коммунальные услуги   |            |   | 1 047 536,19  | 1 047 536,19  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом  |            |   | 0,00  |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  |            |   | 562 281,48  | 452 281,48  |   | 110 000,00   |  |   |           |               |  |  |
| прочие работы, услуги   |            |   | 444 156,60  | 444 156,60  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| прочие расходы (страхование)  |            |   | 8 804,34  | 8 804,34  |   |  |  |   |           |               |  |  |
| приобретение основных средств   |            |   | 1 586 042,20  | 1 482 438,54  |   | 103 603,66   |  |   |           |               |  |  |
| приобретение материальных запасов   |            |   | 3 879 405,95  | 3 589 773,73  |   | 283 396,34   |  |   | 6 235,88  |               |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего, из них:  | 300        | X   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| увеличение остатков средств   | 310        |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| прочие поступления  | 320        |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего, из них:  | 400        |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| уменьшение остатков средств   | 410        |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| прочие выбытия  | 420        |   |   |   |   |  |  |   |           |               |  |  |
| Остаток средств на начало года  | 500        | X   | 361 262,18  | 358 895,11  |   |  |  |   | 2 367,07  |               |  |  |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   | 0,00      |               |  |  |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на \_\_\_\_\_ 2019 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |   |         |         |   |   |   |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
|  |            |                    | всего на закупки   |                                      |                                      | в том числе:  |         |         |   |   |   |
|  |            |                    | на 2019 г. очередной финансовый год  | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |         |         | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |   |   |
| 7  | 8          | 9                  | 10   | 11                                   | 12                                   |   |         |         |   |   |   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 7609456,4  | 7070100                              | 7070100                              | 7609456,4   | 7070100 | 7070100 | 0   | 0 | 0 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 38208  | 0                                    | 0                                    | 38208   |         |         |   |   |   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 7571248,4  | 7070100                              | 7070100                              | 7571248,4   | 7070100 | 7070100 |   |   |   |

Справочная информация

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1  | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 10         |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20         |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   | 30         | 15,8              |

Руководитель учреждения

  
Подпись

О.В.Демко  
Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

  
Подпись

О.Н.Титова  
Расшифровка подписи

Исполнитель:

  
Подпись

О.Н.Титова  
Расшифровка подписи

Согласовано:  
Заместитель министра

\_\_\_\_\_  
Подпись

С.П.Говорухина  
Расшифровка подписи

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2020 г.

| 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 |  |
|   |            |   |   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них группы  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9     | 10   |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | X   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| доходы от собственности   | 110        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |       | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   |   | X  | X  |   |       |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |       | X  |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций           | 140        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |       | X  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   | 0,00  | X   |   |  |  | X   | X     | X  |  |
| прочие доходы   | 160        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |       |  |  |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |       | X  |  |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200        | X   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        | 110   | 20 066 900,00   | 20 066 900,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:  | 211        |   | 20 040 000,00   | 20 040 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| фонд оплаты труда учреждений  |            | 111   | 15 392 000,00   | 15 392 000,00   |   |  |  |   |       |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    |            | 119   | 4 648 000,00  | 4 648 000,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |            | 112   | 26 900,00   | 26 900,00   |   |  |  |   |       |  |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |            | 113   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:   | 220        | 300   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |            | 321   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |            | 323   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| стипендии   |            | 340   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| премии и гранты   |            | 350   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| иные выплаты населению  |            | 360   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:  | 230        | 850   | 626 000,00  | 626 000,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  |            | 851   | 618 800,00  | 618 800,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов   |            | 852   | 6 200,00  | 6 200,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| уплата иных платежей  |            | 853   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 240        | 860   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        | 830   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  | 260        | X   | 7 070 100,00  | 7 070 100,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| услуги связи  |            |   | 87 200,00   | 87 200,00   |   |  |  |   |       |  |  |
| транспортные услуги   |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| коммунальные услуги   |            |   | 1 089 000,00  | 1 089 000,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом  |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  |            |   | 505 300,00  | 505 300,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| прочие работы, услуги   |            |   | 323 700,00  | 323 700,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| прочие расходы  |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| приобретение основных средств   |            |   | 887 000,00  | 887 000,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| приобретение материальных запасов   |            |   | 4 177 900,00  | 4 177 900,00  |   |  |  |   |       |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего:  | 300        | X   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| из них:   |            |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| увеличение остатков средств   | 310        |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| прочие поступления  | 320        |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 400        |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| из них:   |            |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| уменьшение остатков средств   | 410        |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| прочие выбытия  | 420        |   |   |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Остаток средств на начало года  | 500        | X   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |  |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2021 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |  |  |   |  |                |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|--|----------------|
|   |            |   | всего   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                |
|   |            |   |   |   |   |  |  |   | всего  | из иных группы |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10             |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | X   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| доходы от собственности   | 110        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |  | X              |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   |   | X  | X  |   |  |                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |  | X              |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций           | 140        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |  | X              |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   | 0,00  | X   |   |  |  | X   | X  | X              |
| прочие доходы   | 160        |   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |  |                |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   | 0,00  | X   |   | X  | X  | X   |  | X              |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200        | X   | 27 763 000,00   | 27 763 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        | 110   | 20 066 900,00   | 20 066 900,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:  | 211        |   | 20 040 000,00   | 20 040 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| фонд оплаты труда учреждений  |            | 111   | 15 392 000,00   | 15 392 000,00   |   |  |  |   |  |                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    |            | 119   | 4 648 000,00  | 4 648 000,00  |   |  |  |   |  |                |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |            | 112   | 26 900,00   | 26 900,00   |   |  |  |   |  |                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |            | 113   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:   | 220        | 300   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |            | 321   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |            | 323   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| стипендии   |            | 340   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| премии и гранты   |            | 350   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| иные выплаты населению  |            | 360   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:  | 230        | 850   | 626 000,00  | 626 000,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  |            | 851   | 618 800,00  | 618 800,00  |   |  |  |   |  |                |
| уплата прочих налогов, сборов   |            | 852   | 6 200,00  | 6 200,00  |   |  |  |   |  |                |
| уплата иных платежей  |            | 853   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |  |  |   |  |                |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 240        | 860   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        | 830   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  | 260        | X   | 7 070 100,00  | 7 070 100,00  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
| в том числе:  |            |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| услуги связи  |            |   | 87 200,00   | 87 200,00   |   |  |  |   |  |                |
| транспортные услуги   |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |                |
| коммунальные услуги   |            |   | 1 089 000,00  | 1 089 000,00  |   |  |  |   |  |                |
| арендная плата за пользование имуществом  |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |                |
| работы, услуги по содержанию имущества  |            |   | 505 300,00  | 505 300,00  |   |  |  |   |  |                |
| прочие работы, услуги   |            |   | 323 700,00  | 323 700,00  |   |  |  |   |  |                |
| прочие расходы  |            |   | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |                |
| приобретение основных средств   |            |   | 887 000,00  | 887 000,00  |   |  |  |   |  |                |
| приобретение материальных запасов   |            |   | 4 177 900,00  | 4 177 900,00  |   |  |  |   |  |                |
| Поступление финансовых активов, всего, из них:  | 300        | X   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| увеличение остатков средств   | 310        |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| прочие поступления  | 320        |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| Выбытие финансовых активов, всего, из них:  | 400        |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| уменьшение остатков средств   | 410        |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| прочие выбытия  | 420        |   |   |   |   |  |  |   |  |                |
| Остаток средств на начало года  | 500        | X   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X   | 0,00  |   |   |  |  |   |  |                |



Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБОУ "Заринская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019\_\_ год

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации РФ | Поступления и выплаты |              |              |              |               |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                                   | 1 кв.                 | 2 кв.        | 3 кв.        | 4 кв.        | Итого         |
| Поступления от доходов, всего:  | X                                 | 9 116 689,50          | 9 735 900,00 | 6 974 600,00 | 3 628 552,00 | 29 455 741,50 |
| в том числе:  | X                                 |                       |              |              |              |               |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края   | X                                 | 9 113 000,00          | 9 348 900,00 | 6 864 600,00 | 3 628 000,00 | 28 954 500,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                        | X                                 |                       | 387 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 497 000,00    |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений  | X                                 |                       |              |              |              | 0,00          |
| Средства обязательного медицинского страхования   | X                                 |                       |              |              |              | 0,00          |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:                            | X                                 | 3 689,50              |              |              | 552,00       | 4 241,50      |
| из них гранты   | X                                 |                       |              |              |              | 0,00          |
| Выплаты по расходам, всего:   | X                                 | 9 477 951,68          | 9 735 900,00 | 6 974 600,00 | 3 628 552,00 | 29 817 003,68 |
| в том числе: бюджет   | X                                 | 9 471 895,11          | 9 735 900,00 | 6 974 600,00 | 3 628 000,00 | 29 810 395,11 |
| Выплаты персоналу всего, из них:  | 110                               | 5 394 295,11          | 7 667 900,00 | 5 153 700,00 | 3 365 439,13 | 21 581 334,24 |
| в том числе: бюджет   | 110                               | 5 394 295,11          | 7 667 900,00 | 5 153 700,00 | 3 365 439,13 | 21 581 334,24 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:  |                                   |                       |              |              |              |               |
| в том числе: бюджет   |                                   | 5 368 895,11          | 7 667 300,00 | 5 153 200,00 | 3 387 319,13 | 21 576 714,24 |
| фонд оплаты труда учреждений  | 111                               | 4 123 650,00          | 5 889 000,00 | 3 957 400,00 | 2 612 600,00 | 16 582 650,00 |
| в том числе: бюджет   | 111                               | 4 123 650,00          | 5 889 000,00 | 3 957 400,00 | 2 612 600,00 | 16 582 650,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    | 119                               | 1 245 245,11          | 1 778 300,00 | 1 195 800,00 | 774 719,13   | 4 994 064,24  |
| в том числе: бюджет   | 119                               | 1 245 245,11          | 1 778 300,00 | 1 195 800,00 | 774 719,13   | 4 994 064,24  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 112                               | 25 400,00             | 600,00       | 500,00       | -21 880,00   | 4 620,00      |
| в том числе: бюджет   | 112                               | 25 400,00             | 600,00       | 500,00       | -21 880,00   | 4 620,00      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| в том числе: бюджет   | 113                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:   | 320                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| в том числе: бюджет   | 320                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 321                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| в том числе: бюджет   | 321                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 323                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| в том числе: бюджет   | 323                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| стипендии   | 340                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| в том числе: бюджет   | 340                               |                       |              |              |              | 0,00          |
| премии и гранты   | 350                               |                       |              |              |              | 0,00          |

|  |     |              |              |              |             |              |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| в том числе: бюджет  | 350 |              |              |              |             | 0,00         |
| иные выплаты населению   | 360 |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | 360 |              |              |              |             | 0,00         |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:           | 850 | 161 672,69   | 155 000,00   | 154 900,00   | 154 640,35  | 626 213,04   |
| в том числе: бюджет  | 850 | 161 300,00   | 155 000,00   | 154 900,00   | 154 640,35  | 625 840,35   |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога       | 851 | 159 400,00   | 153 100,00   | 153 200,00   | 153 010,00  | 618 710,00   |
| в том числе: бюджет  | 851 | 159 400,00   | 153 100,00   | 153 200,00   | 153 010,00  | 618 710,00   |
| уплата прочих налогов, сборов                                    | 852 | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 500,00     | 1 450,00    | 6 150,00     |
| в том числе: бюджет  | 852 | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 500,00     | 1 450,00    | 6 150,00     |
| уплата иных платежей   | 853 | 672,69       | 300,00       | 200,00       | 180,35      | 1 353,04     |
| в том числе: бюджет  | 853 | 300,00       | 300,00       | 200,00       | 180,35      | 980,35       |
| Безвозмездные перечисления                                       |     |              |              |              |             | 0,00         |
| организациям   | 860 |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | 860 |              |              |              |             | 0,00         |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 830 |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | 830 |              |              |              |             | 0,00         |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | X   | 3 921 983,88 | 1 913 000,00 | 1 666 000,00 | 108 472,52  | 7 609 456,40 |
| в том числе бюджет всего   | X   | 3 916 300,00 | 1 913 000,00 | 1 666 000,00 | 107 920,52  | 7 603 220,52 |
| услуги связи   |     | 43 500,00    | 21 800,00    | 21 900,00    | -5 970,36   | 81 229,64    |
| в том числе: бюджет  |     | 43 500,00    | 21 800,00    | 21 900,00    | -5 970,36   | 81 229,64    |
| транспортные услуги  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| коммунальные услуги  |     | 776 000,00   | 208 500,00   | 154 500,00   | -91 463,81  | 1 047 536,19 |
| в том числе: бюджет  |     | 776 000,00   | 208 500,00   | 154 500,00   | -91 463,81  | 1 047 536,19 |
| арендная плата за пользование имуществом                         |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| работы, услуги по содержанию имущества                           |     | 196 200,00   | 48 200,00    | 320 900,00   | -3 018,52   | 562 281,48   |
| в том числе: бюджет  |     | 196 200,00   | 48 200,00    | 320 900,00   | -3 018,52   | 562 281,48   |
| прочие работы, услуги  |     | 311 000,00   | 41 900,00    | 97 300,00    | -6 043,40   | 444 156,60   |
| в том числе: бюджет  |     | 311 000,00   | 41 900,00    | 97 300,00    | -6 043,40   | 444 156,60   |
| прочие расходы(страхование)                                      |     |              |              |              | 8 804,34    | 8 804,34     |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              | 8 804,34    | 8 804,34     |
| приобретение основных средств                                    |     | 415 600,00   | 130 903,66   | 444 100,00   | 595 438,54  | 1 586 042,20 |
| в том числе: бюджет  |     | 415 600,00   | 130 903,66   | 444 100,00   | 595 438,54  | 1 586 042,20 |
| приобретение материальных запасов                                |     | 2 179 683,88 | 1 461 696,34 | 627 300,00   | -389 274,27 | 3 879 405,95 |
| в том числе: бюджет  |     | 2 174 000,00 | 1 461 696,34 | 627 300,00   | -389 826,27 | 3 873 170,07 |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | X   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| из них:  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| увеличение остатков средств                                      |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| прочие поступления   |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 0   | 0            | 0            | 0            | 0           | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | 0   | 0            | 0            | 0            | 0           | 0,00         |
| из них:  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| уменьшение остатков средств                                      |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| прочие выбытия   |     |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  |     |              |              |              |             | 0,00         |
| Остаток средств на начало года                                   | X   | 361 262,18   |              |              |             | 361 262,18   |
| в том числе: бюджет  | X   | 358 895,11   |              |              |             | 358 895,11   |
| Остаток средств на конец года                                    | X   |              |              |              |             | 0,00         |
| в том числе: бюджет  | X   |              |              |              |             | 0,00         |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
КГБОУ "Заринская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение государственного задания \_\_\_\_\_

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность, группа должностей                  | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 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                     | 5,00                              | 112479,92  | 53849,00               | 7954,32                                | 50676,60                             |   | 16871,99             | 1552222,90   |
| 2        | Педагогический персонал                       | 48,60                             | 568247,02  | 251175,60              | 34834,70                               | 282236,72                            | 50235,40                                      | 92772,36             | 8535057,40   |
| 3        | Учебно-вспомогательный персонал               | 11,65                             | 135919,51  | 34789,70               | 10395,60                               | 90734,21                             | 5792,30                                       | 21256,77             | 1955622,98   |
| 4        | Обслуживающий персонал                        | 16,20                             | 175993,74  | 32312,35               | 4716,99                                | 138964,40                            | 4846,65                                       | 27126,06             | 2495597,38   |
|          | <b>Итого:</b>                                 | <b>81,45</b>                      | <b>992640,19</b>   | <b>372126,65</b>       | <b>57901,61</b>                        | <b>562611,93</b>                     | <b>60874,35</b>                               | <b>158027,18</b>     | <b>14538500,65</b>   |
| 5        | Замена уходящих в отпуск сторожей, в т.ч. р/к |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 22620,00   |
| 6        | Доплата за классное руководство, в т.ч. р/к   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 154790,16  |
| 7        | Стимулирующие выплаты разовые, в т.ч. р/к     |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 1866739,19   |
|          | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>16582650,00</b>   |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

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

| № п/п | Наименование расходов                            | Средний размер выплаты на | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                         | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные   | 100                       | 5                           | 35              | 2000,00                             |
| 2     | Найм жилых помещений при служебных командировках | 550                       | 7                           | 5               | 180,00                              |
| 3     | Проезд при служебных командировках               | 240                       | 7                           | 5               | 600,00                              |
|       | <b>Итого:</b>                                    | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>2780,00</b>                      |

## 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 за ребенком до достижения возраста 3 лет | 3   | 12  | 57,5                                   | 1840,00                             |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1840,00</b>                      |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

## 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  | для начисления страховых взносов, руб. | взноса, руб. |
|-----|--|--|--------------|
| 1   | 2  | 3                                      | 4            |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x                                      | 3648183,00   |
|     | в том числе:   |  |              |
| 1.1 | по ставке 22,0%  | 16582650                               | 3648183,00   |
| 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                                      | 514062,15    |
|     | в том числе:   |  |              |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 16582650                               | 480896,85    |
| 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%  | 16582650                               | 33165,30     |
| 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%)                       | 16582650                               | 831819,09    |
|     | Итого:   | x                                      | 4994064,24   |

\*\_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания\_

### 2.1.

| № п/п | Наименование показателя                         | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Земельный налог                                 | 40841560             | 1,5              | 612623,40   |
| 2     | Налог на имущество юридических лиц (4кв. 2018г) |                      | 2,2              | 6086,60   |
|       | Итого:  |                      | x                | 618710,00   |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания\_

### 2.2.

| № |  |  |  | Сумма |
|---|--|--|--|-------|
|---|--|--|--|-------|

| п/п | Наименование показателя | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб. |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------|--|
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------|--|

|   |                             |       |    | (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|-----------------------------|-------|----|-----------------------|
| 1 | 2                           | 3     | 4  | 5                     |
| 1 | Транспортный налог (Волга)  | 81    | 10 | 810,00                |
| 2 | Транспортный налог (ГАЗЕЛЬ) | 106,8 | 50 | 5340,00               |
|   | Итого:                      |       | х  | 6150,00               |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

2.3.

| № п/п | Наименование показателя                             | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |                      |                  | 980,83  |
|       | Итого:  |                      | х                | 980,83  |

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

3.1. Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

3.1.1. 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     | Услуг связи, в т.ч.   | 4                  | 12                        | 2916,66                    | 35429,64                            |
|       | Предоставление внутризонального соединения автономным способом на абонентскую фиксацию связи    |                    |                           |                            |                                     |
|       | ГТС Предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индукционной схемой без ТВ СПУС | 4                  | 12                        | 283,00                     | 13584,00                            |
|       | ГТС Предоставление местного соединения абонентская система основной номер                       | 4                  | 12                        | 236,00                     | 11328,00                            |
|       | Внутризональное соединение на абонента сети подвижной связи                                     |                    | 12                        | 1374,00                    | 10517,64                            |
| 2     | Приобретение конвертов  |                    | 77                        | 26,00                      | 2000,00                             |
| 3     | Интернет-услуги   |                    | 12                        | 3650,00                    | 43800,00                            |
|       | Итого:  | х                  | х                         | х                          | 81229,64                            |

3.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                | 4                           | 5                           |
| 1     |                       |                  |                             |                             |
|       | Итого:                |                  |                             | 0,00                        |

3.1.3. 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     | Тепловая энергия        | 870,00                      | 617,13                     |               | 536900,00                           |
| 2     | Электроэнергия          | 43700,00                    | 6,59                       |               | 288140,00                           |
| 3     | Водоснабжение горячее   | 1900,00                     | 36,00                      |               | 68400,00                            |
| 4     | Водоснабжение холодное  | 2600,00                     | 16,50                      |               | 42900,00                            |
| 5     | Водоотведение           | 4500,00                     | 20,59                      |               | 61196,19                            |

|   |           |        |        |   |                   |
|---|-----------|--------|--------|---|-------------------|
| 6 | Вывоз ТК0 | 153,00 | 326,80 |   | 50000,00          |
|   | Итого:    | x      | x      | x | <b>1047536,19</b> |

3.1.4. 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     | Уборка снега   | территория учреждения  | 2                        | 6981,48                       |
| 2     | Дератизация и дезинсекция  | здание   | 12                       | 15600,00                      |
| 3     | Опрессовка системы отопления   | подвал учреждения  | 1                        | 14000,00                      |
| 4     | Метрологическая поверка приборов учета   | приборы учета  | 2                        | 18000,00                      |
| 5     | Огнезащитная пропитка помещений, чердака, муз.зал  | помещения, чердак учреждения, музыкальный зал                                    | 2                        | 2000,00                       |
| 6     | Обслуживание физиокабинета   | физиокабинет   | 4                        | 9000,00                       |
| 7     | Заправка огнетушителей   | огнетушители   | 2                        | 2700,00                       |
| 8     | Заправка, ремонт оргтехники  | принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты                            | 12                       | 21800,00                      |
| 9     | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, сантехнического оборудования, вентиляционной системы | узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование, вентиляционная система | 12                       | 46000,00                      |
| 10    | Техническое содержание имущества (АПС, тревожной кнопки, системы видеонабл.)                               | тревожная кнопка, автономная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения      | 12                       | 69000,00                      |
| 11    | Техосмотр автотранспорта   | автомобиль УАЗ   | 2                        | 1000,00                       |
| 12    | Замер сопротивления изоляции электропроводки   | электропроводка помещений учреждения   | 1                        | 9000,00                       |
| 13    | Испытание повышенным напряжением диэлектрических бот и перчаток  | диэлектрические боты и перчатки  | 3                        | 1200,00                       |
| 14    | Вывоз, утилизация мед.отходов  | пожарные выходы в учреждении   | 1                        | 2000,00                       |
| 15    | Текущий ремонт помещения учреждения(электротехнические работы, ремонт коммуникаций здания)                 | здание учреждения  | 7                        | 200000,00                     |
| 16    | Ремонт имущества учреждения (автомобль и прочее)   | автомобиль, прочее имущество учреждения  | 12                       | 34000,00                      |
|       | Итого:   | х  | х                        | <b>452281,48</b>              |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость    |
|-------|--|----------------------|--------------|
|       |  |                      | услуги, руб. |
| 1     | 2  | 3                    | 4            |
| 1     | Курсы повышения квалификации в т.ч.:   | 6                    | 35400,00     |
|       | Курсы повышения квалификации (курсовая подготовка педагогических работников)   | 1                    | 24400,00     |
|       | Обучение (профессиональная подготовка) специалиста водителя, технический минимум   | 1                    | 1000,00      |
|       | Курсы повышения квалификации, участие в семинарах  | 3                    | 10000,00     |
| 2     | Страхование автогражданской ответственности  | 2                    | 13000,00     |
| 3     | Услуги по проведению курса профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников учреждения (санитарный минимум) в т.ч.: | 2                    | 4000,00      |
|       | 10 договоров * 375 (за вычетом 100 руб)  | 1                    | 4000,00      |



|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 4  | Охрана объекта (учреждения)<br>(вед. охрана)  | 1    | 42000,00  |
| 5  | Подписка  | 2    | 76000,00  |
| 6  | Услуги в области информационных технологий (сопровождение компьютерных программ, установка ПО) в т.ч.:  | 2,00 | 24500,00  |
|    | Услуги по уменьшению объема базы данных 1С, путем компоновки и архивирования данных за прошлый период (свертка базы), проведение регламентированных операций в межотчетный период | 2    | 24500,00  |
| 7  | Услуги в области информационных технологий (приобретение неисключит. пользоват. лицензий, приобрет. и обнов. справ. баз данных) в т.ч.:   | 4    | 126500    |
|    | Услуги по установке и продлению лицензии Kaspersky Endpoint Security  | 1    | 5300      |
|    | Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта справочно-правовой системы Госфинансы   | 1    | 79700     |
|    | Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта "СБИС++Электронная отчетность" (лицензия) и права пользования СБИС ЭДО для внешнего документооборота  | 1    | 4800      |
|    | Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта фирмы 1С  | 1    | 36700     |
| 8  | Обследование на я/гл (СЭС) в т.ч.:  |      | 16000,00  |
|    | 15 человек*246 руб. (март 2019г)  | 1    | 4000,00   |
|    | 49 человек*246 руб.(август 2019г)   | 1    | 12000,00  |
| 9  | Медицинский осмотр в т.ч.:  |      | 75000,00  |
|    | 37 чел*1162 руб. (март 2019г)   | 1    | 43000,00  |
|    | 27 чел*1185 (август 2019г)  | 1    | 32000,00  |
| 10 | Услуги разработке паспортов отходов учреждения, составление декларации по негативному воздействию на окружающую среду, разработке норм ГСМ  | 1    | 7000,00   |
| 11 | Услуги по утилизации ламп   | 1    | 1200,00   |
| 12 | Предрейсовый осмотр водителя  | 1    | 23556,60  |
|    | Итого:  | х    | 444156,60 |

### 3.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (страхование)

| №п/п | Наименование расхода            | Количество | Сумма, руб. |
|------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1    | 2                               | 3          | 4           |
| 1    | Страховая премия ОСАГО (Волга)  | 1          | 4668,56     |
| 2    | Страховая премия ОСАГО (Газель) | 1          | 4135,78     |
|      | Итого:                          |            | 8804,34     |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                              |
| 1     | Приобретения оборудования на учебный процесс для нужд учреждения |            |                         | 300000,00                      |
| 2     | Приобретение спортивного оборудования                            |            |                         | 100000,00                      |
| 3     | Приобретение мебели для нужд учреждения                          |            |                         | 200000,00                      |

|    |   |  |   |            |
|----|---|--|---|------------|
| 4  | Приобретение учебников для нужд учреждения                                |  |   | 287000,00  |
| 5  | Приобретения СМС для нужд учреждения                                      |  |   | 58600,00   |
| 6  | Приобретение хозяйственных материалов для нужд учреждения                 |  |   | 100000,00  |
| 7  | Приобретение мягкого инвентаря для нужд учреждения                        |  |   | 50000,00   |
| 8  | Приобретение канцелярских товаров для нужд учреждения                     |  |   | 41000,00   |
| 9  | Приобретение материалов учебный процесс (культ.масс.) для нужд учреждения |  |   | 500000,00  |
| 10 | Приобретение запасных частей к автомобилю для нужд учреждения             |  |   | 60000,00   |
| 11 | Приобретение ГСМ для нужд учреждения                                      |  |   | 220000,00  |
| 12 | Приобретение посуды для нужд учреждения                                   |  |   | 50000,00   |
| 13 | Приобретение медикаментов для нужд учреждения                             |  |   | 17300,00   |
| 14 | Приобретение продуктов питания для нужд учреждения                        |  |   | 2500000,00 |
| 15 | Приобретение материалов для текущего ремонта учреждения                   |  |   | 583312,27  |
| 16 | Приобретение бланков для нужд учреждения                                  |  |   | 5000,00    |
|    | Итого:  |  | x | 5072212,27 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                              |
| 1     | Приобретение материалов на учебный процесс для нужд учреждения |            |                         | 6235,88                        |
|       | Итого:   |            | x                       | 6235,88                        |

3.3. Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

### 3.3.1. 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                        | 5                             |
| 1     | Расходы на ремонт пожарной сигнализации в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области образования. Подпрограмма "Обеспечение деятельности и развития системы образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае". Прочие расходы на обеспечение деятельности системы образования. Повышение уровня пожарной безопасности организаций. | пожарная сигнализация в здании учреждения | 1                        | 110000,00                     |
|       | Итого:   | x   | x                        | 110000,00                     |

3.3. Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

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

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Количество                         | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5                              |
| 1        | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках Прочей целевой субсидии. Общее образование. Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае". Общеобразовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Расходы на развитие 1 подведомственных учреждений. | Сортинное оборудование и инвентарь | 387000                     | 387000,00                      |
|          |  |                                    |                            |                                |
|          |  |                                    |                            |                                |
|          | Итого:   |                                    | x                          | 387000,00                      |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая дохо деятельность

3.2.2.

| №<br>п/п | Наименование показателя | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленной<br>пени,<br>подлежащей<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 /<br>100) |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 1        | 2                       | 3                       | 4                | 5   |
| 1        | Уплата пеней            |                         |                  | 372,69  |
|          |                         |                         |                  |   |
|          | Итого:                  |                         | x                | 372,69  |
|          |                         |                         |                  |   |
|          |                         |                         |                  |   |