



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя  |  | Сумма, тыс. руб.      |
|--|--|-----------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>   |  |                       |
| из них:  |  | <b>42 116 157,57</b>  |
| недвижимое имущество, всего:   |  |                       |
| в том числе:   |  | 1 574 927,00          |
| остаточная стоимость   |  |                       |
| особо ценное движимое имущество, всего:  |  | 1 459 432,28          |
| в том числе:   |  | 4 179 338,13          |
| остаточная стоимость   |  |                       |
| <b>Финансовые активы, всего:</b>   |  | 2 181 866,12          |
| из них:  |  | <b>-38 026 366,94</b> |
| денежные средства учреждения, всего  |  |                       |
| в том числе:   |  | 63 429,09             |
| денежные средства учреждения на счетах   |  |                       |
| <b>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац</b> |  | 63 429,09             |
| иные финансовые инструменты  |  | -                     |
| дебиторская задолженность по доходам   |  | -                     |
| дебиторская задолженность по расходам  |  | -                     |
| <b>Обязательства, всего:</b>   |  |                       |
| из них:  |  | <b>270 354,36</b>     |
| долговые обязательства   |  |                       |
| кредиторская задолженность:  |  | -                     |
| в том числе:   |  | 270 351,22            |
| просроченная кредиторская задолженность  |  | -                     |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации<br>Г20 | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(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 (муниципального) задания<br>ЛАГ, ЛБГ | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>ЛАО, ЛПО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего        | из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9            | 10   |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | X  | 36 290 087,19  | 34 262 830,99   | 327 256,20   | -  | -   | 1 700 000,00 | -  |  |
| в том числе:  |            |  |  |   |  |  |   |              |  |  |
| доходы от собственности   | 110        |  | X  | X   | X  | X  | -   |              | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |  | 35 962 830,99  | 34 262 830,99   | X  | X  | -   | 1 700 000,00 | -  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |  | X  | X   | X  | X  | -   |              | X  |  |
| доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе иностранных государств, международных финансовых организаций, иных иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |  | X  | X   | X  | X  | X   |              | X  |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета   | 150        |  | X  | X   | 327 256,20   | -  | X   | X            | X  |  |
| прочие доходы   | 160        |  | -  | -   | -  | -  | -   | -            | -  |  |
| доходы от операций с активами   | 180        | X  | X  | X   | X  | X  | X   | -            | X  |  |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200        | X  | 36 363 516,28  | 34 294 530,99   | 327 259,34   |  |   | 1 741 725,95 |  |  |
| в том числе из:   |            |  |  |   |  |  |   |              |  |  |
| выплаты персоналу, всего:   | 210        |  | 26 237 025,04  | 26 063 664,41   | 4 800,00   |  |   | 173 360,63   |  |  |
| из них:   |            |  |  |   |  |  |   |              |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 211        |  | 26 083 564,94  | 25 910 204,31   |  |  |   | 173 360,63   |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 220        |  | 0,00   |   |  |  |   |              |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230        |  | 725 938,19   | 725 938,19  |  |  |   |              |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240        |  |  |   |  |  |   |              |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        |  |  |   |  |  |   |              |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260        | X  | 9 395 753,05   | 7 504 928,39  | 322 459,34   | -  | -   | 1 568 365,32 |  |  |
| 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  | 63 425,95  | 31 700,00   | 3,14   | -  | -   | 31 725,95    |  |  |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X  | 0,00   |   |  |  |   |              |  |  |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| 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 2018г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |  |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5                                     | 6                                     | 7                                  | 8                                     | 9                                     | 10                                 | 11                                    | 12                                    |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          |            | X                  | 9 289 968,21   | 7 351 500,00                          | 7 351 500,00                          | 9 289 968,21                       | 7 351 500,00                          | 7 351 500,00                          | 0,00                               | 0,00                                  |                                       |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 4 322 163,03   | 4 322 163,03                          | 4 322 163,03                          | 4 322 163,03                       | 4 322 163,03                          | 4 322 163,03                          |                                    |                                       |                                       |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 4 967 805,18   | 3 029 336,97                          | 3 029 336,97                          | 4 967 805,18                       | 3 029 336,97                          | 3 029 336,97                          |                                    |                                       |                                       |  |

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | -   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | -   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        | -   |

Руководитель



(подпись)

*В.М. Кашкаров*

Кашкаров В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Л.И. Гилязова*

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

*Г.М. Исаева*

(подпись)

Исаева Г.М., 8(84345)2-44-92, nurlatcb@mail.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Утверждаю:  
 В.М. Кашкаров

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| N<br>п/<br>п | Должность, группа должностей | Уста<br>новл<br>енна<br>я<br>числ<br>енно<br>сть,<br>един<br>иц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                  |   |   | Еже<br>меся<br>чная<br>надб<br>авка<br>к<br>долж<br>ност<br>ному<br>окла<br>ду,<br>% | Рай<br>онн<br>ый<br>коэ<br>ффи<br>циент | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр.3 x<br>гр.4 x (1+<br>гр.8/100) x<br>гр.9 x 12) |
|--------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|
|              |                              |   | всего  | в том числе;                     |   |   |  |   |   |
|              |                              |   |  | по<br>должно<br>стному<br>окладу | по<br>выпла<br>там<br>компе<br>нсац<br>ионно<br>го<br>характ<br>ера | по<br>выпла<br>там<br>стимулир<br>ующего<br>характер<br>а |  |   |   |
| 1            | 2                            | 3   | 4  | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9                                       | 10  |
| 1            | Директор                     | 1   | 40422,22   | 34093,72                         |   | 6328,50   |  |   | 485066,64   |
| 2            | Заместители директора        | 4,5   | 28750,53   | 27344,20                         |   | 1406,33   |  |   | 1552528,63  |
| 3            | Педагогические работники     | 61,89   | 20959,10   | 8480,93                          |   | 12478,17  |  |   | 15565903,7  |
| 4            | Учебно-вспомогательный перс. | 4   | 10089,68   | 6642,25                          |   | 3447,43   |  |   | 484304,53   |
| 5            | Обслуживающий персонал       | 16,8  | 8989,95  | 5593,00                          | 281,84  | 3115,11   |  |   | 1812373,26  |
| ИТОГО        |                              | X   |  | X                                | X   | X   | X  | X                                       | 19900176,76   |

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| N | Наименование | Средний размер | Количество | Количество | Сумма, руб. |
|---|--------------|----------------|------------|------------|-------------|
|---|--------------|----------------|------------|------------|-------------|

| п/п   | расходов   | выплаты на одного работника в день, руб. | работников, чел. | дней | (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------|--|------------------|------|-----------------------|
| 1     | 2          | 3  | 4                | 5    | 6                     |
| 1     | Проживание |  |                  |      | 93680                 |
| 2     | Проезд     |  |                  |      | 26680,10              |
| 3     | Суточные   |  |                  |      | 33100,0               |
| ИТОГО |            | x  | x                | x    | 153460,1              |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

| N 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 |  |   |  |                                   |
| ИТОГО |                              | X  | X   | X                                      |                                   |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| 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   | X  | 4378165,76         |
|       | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 19900176,76  | 4378165,76         |
|       | по ставке 10,0%  |  |                    |
|       | 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  | 616923,36          |

|   |  |             |            |
|---|--|-------------|------------|
|   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19900176,76 | 577121,85  |
|   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |             |            |
|   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 19900176,76 | 39801,51   |
|   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*>     |             |            |
|   | 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%)                                 | 19900176,76 | 1014938,43 |
|   | Итого:   | X           | 6010027,55 |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5           |
|       | ИТОГО                   | X                          | X                       |             |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 14485101,36          | 2,2              | 318672,23   |
| 2     | Земельный налог       | 17257032,20          | 0,59             | 407265,96   |
| 3     | Экологический налог   |                      |                  | 7391,61   |
| 4     | Транспортный налог    |                      |                  |   |
|       | Итого:                |                      | X                | 733329,8  |

## 4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_



Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                        |
|       |                         |                            |                         |                          |
|       |                         |                            |                         |                          |
|       | Итого:                  | х                          | Х                       |                          |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов      | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1     | 2                          | 3                  | 4                         | 5                          | 6           |
| 1     | Абонентская плата за номер | 3                  | 12                        | 561,68                     | 20220,48    |
| 2     | Предоставление мест.соед   | 2                  | 12                        | 485,00                     | 11640,00    |
| 3     | Огранич.исход.связи        | 2                  | 12                        | 68,91                      | 1653,84     |
| 4     | Параллельная схема         | 2                  | 12                        | 49,56                      | 1189,45     |
| 5     | ДВО опред.номера           | 1                  | 12                        | 46,61                      | 1118,74     |
|       | Итого:                     | Х                  | Х                         | Х                          | 35822,51    |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
| 1     | Содержание автобусов  |                            |                             |                           |
|       | Итого:                |                            |                             |                           |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6          |
| 1     | Электроснабжение,       | 232651,14                   | 7,0                        |               | 1628558,0  |
| 2     | Теплоснабжение,         | 1469,16                     | 1892,97                    |               | 2781080,88 |
| 3     | Газоснабжение,          |                             |                            |               |            |
| 4     | Водоснабжение,          | 3561,65                     | 59,49                      |               | 250310,4   |

|        |   |   |   |           |
|--------|---|---|---|-----------|
| Итого: | X | X | X | 4871831,8 |
|--------|---|---|---|-----------|

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

| № п/п  | Наименование показателя              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                    | 3      | 4                        | 5                             |
| 1      | Техобслуживание охранной сигн.       | Школа  | 1                        | 12820,17                      |
| 2      | Техобслуживание пожарной сигн.       | Школа  | 1                        | 9600,0                        |
| 3      | Дезинфекция, дератизация             | Школа  | 1                        | 29000,0                       |
| 4      | Вывоз мусора                         | Школа  | 1                        | 51984                         |
| 5      | Техобслуживание стрельца-мониторинга | Школа  | 1                        |                               |
| Итого: |                                      | X      | X                        | 103404,17                     |

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

| № п/п  | Наименование показателя        | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                              | 3                    | 4                      |
| 1      | Услуга вневедомственной охраны | X                    | 54942,4                |
| 2      | Горячее питание                | X                    | 1014753,30             |
| 3      | Обучение                       | X                    | 6500,00                |
| Итого: |                                | X                    | 1076195,70             |

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

| № п/п  | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
|        | 1                             | 2          | 3                       | 4           |
| 1      | Приобретение основных средств |            |                         | 911168,56   |
| Итого: |                               |            | X                       |             |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| № п/п  | Наименование показателя          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                | 3                    | 4                      |
| 1      | Перевозка учащихся(командиров-е) | X                    | 65672,3                |
| Итого: |                                  | X                    | 65672,3                |