

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
2. Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
3. Перечень услуг (работ)	<p>образования</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - Организация отдыха детей и молодежи - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	38399686,93	28 356 427,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		7110306,61

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2018 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	45829,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28356,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19166,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	2690,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	290,7
	Финансовые активы, всего:	99,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	99,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	99,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	8479
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8479
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1158,7

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		
										5	5.1	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 253 026,46	23 635 916,14		2 117 110,32			500 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		23 935 916,14	23 635 916,14		X	X		300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 117 110,32	X		2 117 110,32		X	X	X		
прочие доходы	160		200 000,00	X		X	X	X	200 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 253 026,46	23 635 916,14	2 117 110,32		500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	20 319 040,00	20 194 040,00	125 000,00		0,00
из них:	211	111	15 237 870,00	15 237 870,00			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112	112	125 900,00	900,00	125 000,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 955 270,00	4 955 270,00			
из них:			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	538 416,00	538 416,00	0,00		0,00
из них:		831	0,00				
		851	538 416,00	538 416,00			
		852	0,00				
		853	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				
		244	5 395 570,46	2 903 460,14	1 992 110,32		500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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)									
			в том числе:									
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с ФЗ от 07.05.2014 № 78-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 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				
4	5	5.1	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 937 366,92	24 208 727,03		2 228 639,89			500 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		24 508 727,03	24 208 727,03		X	X		300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 228 639,89	X		2 228 639,89		X	X	X		
прочие доходы	160		200 000,00	X		X	X	X	200 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 937 366,92	24 208 727,03	2 228 639,89	500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	21 214 430,67	20 979 433,92	234 996,75	0,00
из них:	211	111	16 111 109,84	16 111 109,84		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	235 896,75	900,00	234 996,75	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 867 424,08	4 867 424,08		
из них:			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	265 017,33	265 017,33	0,00	0,00
из них:		831	0,00			
		851	265 017,33	265 017,33		
		852	0,00			
		853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00			
		244	5 457 918,92	2 964 275,78	1 993 643,14	500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них:						
увеличение остатков средств	310	510	0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
из них:						
уменьшение остатков средств	410	610	0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						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 из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	26 244 143,36	23 919 477,37		1 824 665,99			500 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 219 477,37	23 919 477,37		X	X		300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X					X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 824 665,99	X		1 824 665,99			X		X	
прочие доходы	160	180	200 000,00	X		X	X	X	200 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 244 143,36	23 919 477,37	1 824 665,99		500 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	21 213 141,74	20 979 433,93	233 707,81		0,00
из них:	211	111	16 111 109,84	16 111 109,84			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		234 607,81	900,00	233 707,81		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	119		4 867 424,09	4 867 424,09			
из них:	321		60 533,33		60 533,33		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	77 552,55	77 552,55	0,00		0,00
из них:	831		0,00				
	851		77 552,55	77 552,55			
	852		0,00				
	853		0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				
	244		4 892 915,74	2 862 490,89	1 530 424,85		500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:	310	510	0,00				
увеличение остатков средств	320		0,00				
прочие поступления	400		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	410	610	0,00				
из них:	420		0,00				
уменьшение остатков средств	500	X	0,00				0,00
прочие выбытия	600	X	0,00				
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
			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"								
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 395 570,46	5 457 918,92	4 892 915,74	5 395 570,46	5 457 918,92	4 892 915,74	5 395 570,46	5 457 918,92	4 892 915,74				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 952 069,87	0,00	0,00	2 952 069,87									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 443 500,59	5 457 918,92	4 892 915,74	2 443 500,59	5 457 918,92	4 892 915,74	2 443 500,59	5 457 918,92	4 892 915,74				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	91838,51
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

 Р.А. Хайдутдинова

Главный бухгалтер

 О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель
8(42149)51015

 Н.А. Заровская

"24 " декабря 2018 года

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	75,00	1	12	900
Итого:		x	x	x	900

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 237 870,00	3 705 765,00
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 237 870,00	441 898,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 237 870,00	30 476,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 237 870,00	777 131,00
Итого:		x	4 955 270,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

2.1 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	Связь	1,00	12,00	883,20	10598,40
Итого:		x	x	x	10598,40

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Э/энергия	386045,17	6		2316271,00
2	Откачка шамбо	32,79	1988,76		65210,04
3	Водоснабжение, водоотведение	3716,03	62,63		232735,00
Итого:		x	x	x	2614216,04

2.4 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	Тех. обслуживание инженерных сетей	1	1	46626,00
3	Вывоз ТБО	1	1	153389,70
Итого:		x	x	200015,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы для обеспечения школьного процесса	40	1965,75	78630,00
Итого:			x	78630,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата недоимки налога на имущество	538416,00	100	538416,00
Итого:			x	538416,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда в отпуск и выезд из района	20833,33	6	125000,00
Итого:		x	x	125000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд школьников	15680	40,00	627200,00
Итого:		x	x	627200,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	1	1	12000,00
Итого:		x	x	12000,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта(тревожная кнопка)	1	40080,00
2	АПС	1	400000,00
Итого:		x	440080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	200	802,00	160400,00
2	Организация бесплатного питания детей из льготных категорий в школьных столовых	x	x	71217,12
3	Организация двухразового бесплатного питания детей с ОВЗ в школьных столовых	x	x	507141,20
4	компенсация за питание	x	x	174072,00
Итого:			x	912830,32