



(И.М. Звягинцев)

29 декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного) Учреждения
КГБОУ «Тальменская 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
2277004802
227701001

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

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 658032, Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29
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: Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся воспитанников; для всестороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся воспитанников в самообразовании и получении дополнительного образования; для коррекции и компенсации ограниченных возможностей здоровья обучающихся воспитанников средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для их последующей интеграции в общество; для умственного, эмоционального и физического развития личности; для формирования общей культуры личности обучающихся воспитанников на основе усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, к семье; для осознанного выбора профессии; для освоения предметов и коррекционных курсов программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой; для оказания ранней консультационной помощи семье в воспитании и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья

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): В соответствии с государственными заданиями и обязательствами перед страховщиком по обязательному соцстрахованию. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. Основными целями и задачами Учреждения является: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида; оказание медицинских услуг по осуществлению доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии и по осуществлению

амбулаторно-поликлинической помощи в т.ч.вуслоиях дневного стационара и стационара на до-
му:психиатрии.педнастрии.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации-серия 22AA №000179;лицензия на правоведения образовательной деятельности-
серия А №0000941

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой го-
сударственной аккредитации)

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:Реализация адаптированных основных образовательных про-
граммначального общего образования; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, обще-
ства, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для двустороннего
развития личности обучающихся.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	1623,9
в том числе:	1623,9
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрежде- нием на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных соб- ственным имуществом учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полу- ченных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	5078,0
в том числе:	424,9
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения

на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13789,5
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1623,9
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	424,9
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	-11557,0
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казна- чейства	
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 производственных 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 производственных 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: 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 производственных 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 непроизводственных 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 2018 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						использования (т.е. 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, предоставляемые в бюджет (внебюджет) в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из иностранных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24551000	24551000							
в том числе:											
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		24551000	24551000	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 551 000,00	24 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 974 000,00	16 974 000,00	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		16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	13 010 753,00	13 010 753,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 929 247,00	3 929 247,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	28 000,00	28 000,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	6 000,00	6 000,00							
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									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323									
стипендии		340									
премии и гранты		350									
иные выплаты населению		360									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	189 202,00	189 202,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	15 000,00	15 000,00							
уплата иных платежей		853	9 798,00	9 798,00							
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	7 363 000,00	7 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
услуги связи			88 000,00	88 000,00							
транспортные услуги			6 000,00	6 000,00							
коммунальные услуги			1 000 000,00	1 000 000,00							
арендная плата за пользование имуществом											
работы, услуги по содержанию имущества			700 000,00	700 000,00							
прочие работы, услуги			700 000,00	700 000,00							
прочие расходы											
приобретение основных средств			600 000,00	600 000,00							
приобретение материальных запасов			4 269 000,00	4 269 000,00							
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									
Остаток средств на конец года	600	X									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2018 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 закупку			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7363000	7363000	7363000	7363000	7363000	7363000			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	800000	800000	800000	800000	800000	800000			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
			6563000	6563000	6563000	6563000	6563000	6563000			

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	

Руководитель учреждения

Подпись

И.М. Звягинцев

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Подпись

Н.Н. Протасевич

Расшифровка подписи

Исполнитель:

Подпись

Расшифровка подписи

Согласованно:

Подпись

Е.В. Кайгородов

Расшифровка подписи

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

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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	6 486 000,00	6 933 000,00	5 134 000,00	5 998 000,00	24 551 000,00
в том числе:	X					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	6 486 000,00	6 933 000,00	5 134 000,00	5 998 000,00	24 551 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X					0,00
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					0,00
из них гранты	X					0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	6 486 000,00	6 933 000,00	5 134 000,00	5 998 000,00	24 551 000,00
в том числе: бюджет	X	6 486 000,00	6 933 000,00	5 134 000,00	5 998 000,00	24 551 000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	4 243 500,00	5 090 500,00	3 396 500,00	4 243 500,00	16 974 000,00
в том числе: бюджет	110	4 243 500,00	5 090 500,00	3 396 500,00	4 243 500,00	16 974 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		4 235 000,00	5 082 000,00	3 388 000,00	4 235 000,00	16 940 000,00
в том числе: бюджет		4 235 000,00	5 082 000,00	3 388 000,00	4 235 000,00	16 940 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	3 252 688,00	3 903 226,00	2 602 151,00	3 252 688,00	13 010 753,00
в том числе: бюджет	111	3 252 688,00	3 903 226,00	2 602 151,00	3 252 688,00	13 010 753,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	982 312,00	1 178 774,00	785 849,00	982 312,00	3 929 247,00
в том числе: бюджет	119	982 312,00	1 178 774,00	785 849,00	982 312,00	3 929 247,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
в том числе: бюджет	112	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
в том числе: бюджет	113	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
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
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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	214 000,00
в том числе: бюджет	850	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	214 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 302,00	189 202,00
в том числе: бюджет	851	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 302,00	189 202,00
уплата прочих налогов, сборов	852	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
в том числе: бюджет	852	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
уплата иных платежей	853	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 448,00	9 798,00
в том числе: бюджет	853	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 448,00	9 798,00
Безвозмездные перечисления 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	2 189 000,00	1 789 000,00	1 684 000,00	1 701 000,00	7 363 000,00
в том числе бюджет всего	X	2 189 000,00	1 789 000,00	1 684 000,00	1 701 000,00	7 363 000,00
услуги связи		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	88 000,00
в том числе: бюджет		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	88 000,00
транспортные услуги		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
в том числе: бюджет		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
коммунальные услуги		300 000,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00
в том числе: бюджет		300 000,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	1 000 000,00
арендная плата за пользование имуществом						0,00
в том числе: бюджет						0,00
работы, услуги по содержанию имущества		150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00
в том числе: бюджет		150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги		200 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00
в том числе: бюджет		200 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00
прочие расходы						0,00
в том числе: бюджет						0,00
приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
в том числе: бюджет		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
приобретение материальных запасов		1 365 500,00	1 065 500,00	960 500,00	877 500,00	4 269 000,00
в том числе: бюджет		1 365 500,00	1 065 500,00	960 500,00	877 500,00	4 269 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	X					0,00
в том числе: бюджет	X					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						0,00
в том числе: бюджет						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					0,00
в том числе: бюджет	X					0,00

Остаток средств на конец года	X					0.00
в том числе: бюджет	X					0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
КГБОУ "Тальменская общеобразовательная школа-интернат"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	3	1218804	701000	300000	217804		182820	1401624
2	Педагогический персонал	37	6021895	3817008	700000	1504887		903284	6925179
3	Учебно-вспомогательный перс.	13	1803000	703000	400000	700000		270450	2073450
4	Обслуживающий персонал	23	2270000	740000	300000	1230000		340500	2610500
Итого:		x		x	x	x	x	x	13010753

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	Расходы на повышение квалификации педагогов	112	12	6,55	8800
Итого:		x	x	x	8800

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
Итого:		x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2862366
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	13010753	2862366
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	х	403333
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13010753	377312
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	13010753	26021
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%)	13010753	663548
	Итого:	х	3929247

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ежемесячные денежные выплаты специалистам, проживающим в сельской местности	800	24	19 200
	Итого:	х	х	19 200

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	11 969 864	1,5	181 148

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количеству плат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 113
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	расходы на участие в спортивных соревнованиях	250	24	6 000
	Итого:	х	х	6 000

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	3	12	1 374	49 450
2	интернет	3	12	826	29 750
3	м/г переговоры	3	12	22	800
4	мобильная связь	3	12	222	8 000
	Итого:	х	х	х	88 000

6.2. 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	доставка груза	10	600	6 000
	Итого:			6 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	188 197	4,65		875 120
2	канализование	1 000	92		92 000
3	холодное водоснабжение	1 200	27,4		32 880
	Итого:	х	х	х	1 000 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт помещений и прилегающих территорий	учебный корпус	1	500 000
2	текущий ремонт помещений и прилегающих территорий	спальный корпус	1	150 000
3	текущий ремонт помещений и прилегающих территорий	подсобные помещения	4	50 000
	Итого:	х	х	700 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	эксплуатация системы охранной и противопожарной сигнализации	2	97 000
2	дератизация и дезинсекция, лабораторные изделия	2	55 000
3	вывоз мусора	1	8 000
4	обслуживание программного обеспечения	4	180 000
5	охрана		70 000
6	прочие расходы и услуги		99 000
7	подписка	2	15 000
8	з/п по нарядам	5	70 000
9	медицинский осмотр	60	98 000
10	ОСАГО	2	8 000
	Итого:	х	700 000

6.7. 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	
1	спортинвентарь	50	1 000	50 000
2	мебель	15	10 000	150 000
3	библиотечный фонд	250	600	150 000
4	орттехника	5	30 000	250 000
5	хоз.инвентарь	40	2 500,00	100 000
6	питание детей	114	16 667	2 091 000
7	канцелярские товары	1 400	50	70 000
8	уголь	174	2 450	427 000
9	хоз.принадлежности	700	100	681 000
10	гсм	7 140	35,00	250 000
11	мягкий инвентарь	300	500,00	150 000
12	стройматериалы	2 000	250,00	500 000
	Итого:	х	х	4 869 000

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	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	24551000	24551000						
в том числе:										
доходы от собственности	110		0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		24551000	24551000	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надзависимых организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 551 000,00	24 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 974 000,00	16 974 000,00	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		16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	13 010 753,00	13 010 753,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 929 247,00	3 929 247,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	28 000,00	28 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	6 000,00	6 000,00						
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								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
стипендии		340								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	189 202,00	189 202,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	15 000,00	15 000,00						
уплата иных платежей		853	9 798,00	9 798,00						
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	7 363 000,00	7 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
услуги связи			88 000,00	88 000,00						
транспортные услуги			6 000,00	6 000,00						
коммунальные услуги			1 000 000,00	1 000 000,00						
арендная плата за пользование имуществом										
работы, услуги по содержанию имущества			700 000,00	700 000,00						
прочие работы, услуги			700 000,00	700 000,00						
прочие расходы										
приобретение основных средств			600 000,00	600 000,00						
приобретение материальных запасов			4 269 000,00	4 269 000,00						
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								
Остаток средств на конец года	600	X								