Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАОУ СОШ № 5
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
МАОУ СОШ №5
З.А.Чуева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов

от "09" 01 2019 г.
(дата составления плана)

		коды
Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения	236004, г.Калининград, ул.Зои Космодемьянской, 26	
ИНН/КПП учреждения	3907013261/390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ОКПО
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. 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
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 27821995
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 17040009
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14423513

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "___" _____ 20___ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	46815
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	27822
	в том числе: остаточная стоимость	10214
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	14423
	в том числе: остаточная стоимость	236
2.	Финансовые активы, всего	448
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	424
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	424
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	24
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	23
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	1
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "09" 01 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	**40 543 290,60**	37 776 839,40	x			x	**2 766 451,20**	
доходы от собственности	110		**201 451,20**		x			x	**201 451,20**	
доходы от оказания услуг, работ	120		**40 341 839,40**	37 776 839,40	x			x	**2 565 000,00**	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**		x			x		
Прочие доходы	160		**0,00**		x			x		

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	**0,00**		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	**0,00**		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	**0,00**		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	**0,00**		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	**0,00**		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 967 455,86	38 138 414,85	x			x	2 829 041,01	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		33 669 121,78	32 001 871,78	x			x	1 667 250,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 669 121,78	32 001 871,78	x			x	1 667 250,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		476 890,00	476 890,00	x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 821 444,08	5 659 653,07	x			x	1 161 791,01	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		

Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	424 165,26	361 575,45	x			x	62 589,81	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель З.А.Чуева

Главный бухгалтер И.Е.Гришаева

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	x									
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1161791,01	1099201,2	1099201,2						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	5659653,07	5295578,22	5295578,22						
		20__ г.	x			x			x		
		20__ г.	x	x		x	x		x	x	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 09.01 20 19 г.

(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	
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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	x

Руководитель учреждения _____ З.А. Чурева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.Е. Прасолова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ Е.В. Сухорукова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 687-251

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения** КВФО 4

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			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.	административно-управленческий персонал	7,5	38988,73	26091,73		12897	1	1	3544075,56
2.	учителя	54	25284,33	16068,19	6246,63	2969,51	1	1	16548088,30
3	иные педагогические работники	4	21863	14763		7100	1	1	1059918,24
4	учебно-вспомогательный персон	4	28059	15281	2000	10778	1	1	1360300,32
5	младший обслуживающий персонал	12,25	13919,5	11500	433,5	1986	1	1	2066628,17
Итого:		×	128114,56	×	×	×	×	×	24579010,58

*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения** _____КВФО 2_____

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			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.	административно-управленческий персонал	2	5655	5655			0	0	135686,60
2.	учителя	8	9733,03	9733,03					993820,16
3	иные педагогические работники								0
4	учебно-вспомогательный персон	1	4643,00	4643					90013,20
5	младший обслуживающий персонал	2	2101,06	2102					61010,04
Итого:		×	22132,09	×	×	×	×	×	1280530,00

*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения*_____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов 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 всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Источник финансового обеспечения** КВФО 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	5407382,33
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	×	761949,33
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		712791,31
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%		49158,02
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%)		1253529,54
	Итого:	×	7422861,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Источник финансового обеспечения** КВФО 2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	281716,60
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	×	39696,43
2.1.	в том числе:		37135,37
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		2561,06
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%)		65307,03
	Итого:	×	386720,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения* _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения* КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	16738756	1,5	251081
2.	Налог на имущество	10045454	2,2	221000
3.	Прочие			2000
Итого:		×	×	474081

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* КВФО 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Э/связь	5	12	241,67	14500
	интернет	2	12	1541,67	37000
	интернет	3	12	1541,67	55500
Итого:		×	×	×	114000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоснабжение				1400000
	электроснабжение				439000
	водопотребление, водотведение				25600
	оплата ПДК				
Итого:		×	×	×	1864600

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда контейнера	12	500	6000
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
	сервсное обслуживание компьютеров		12	360000
	ремонт и заправка картрджей		12	41000
	дератизация		12	16110
	услуги по экспл.технич. обслуж.		4	9600
	тех.обслуж.узлов учетв тепла		12	9600
	тех.обслед. и ремонт тепл.пункта		12	75600
	услуги АРС			10000
	усл.по расчету НВОС		4	4560
	вывоз ТБО		12	84000
	эксплуатац.обслуж.сиситемы видеонаблюдения		12	50400
	обслуж.установки автомат.пожар.сигнал			46200
	ремонт УАПС			5000
	контроль качества огнезащитной обработки			15000
	тех.эксплуатация и оперативное управление			78000
	акарицидная обработка			18200
	промывка сист.отопления			25000
	промывка сист.водоснабжения			25000
	заправка огнетушителей			6000
	обуч.курсы повыш.квалиф.			10000
	покос травы			12000
	прочие услуги			200000
Итого:		×	×	
				1101270

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
	обслуж.ПО 1С	1	120000
	БСС "Система Главбух"	1	46620
	подписка БЮДЖЕТ		7500
	неисключ.права СБиС++		8000
	приобр.лицензии эл.сист."Образование"		92000
	обслуж.прогр."Электронная отчетность"		2000
	выдача сертификата ключей		3900
	охрана объекта (тревожная кнопка)		9215,76
	компьютерные программы		25000
	лицензионное обеспечение программного обеспечения		50000
	информ.сообщ.в газете ГРАЖДАНИН		5000
	услуг.по разборке, переработке и утилизации осн.ср-в		25000
	медосмотр		200000
	Организация питания	1	365625,12
	прочие		2982
Итого:		×	962842,88

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	учебная литература			900000
	компьютеры			200000
	учебное оборудование			
	прочее			350000
Итого:			×	1450000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	канц.товары			80000
	спорт.инвентарь			20000
	прочее			52940,19
Итого:			×	152940,19

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	грамоты, кубки			8000
Итого:		×	×	8000

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* КВФО 2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоснабжение				64987,03
	электроснабжение				217037,84
	водопотребление, водотведение				26450
	оплата ПДК				11800
Итого:		×	×	×	320274,87

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
				0
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
	сервсное обслуживание компьютеров			
	ремонт и заправка картрджей		12	65000
	прочие услуги			
Итого:		×	×	
				65000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
	охрана		30034
	прочие		
Итого:		×	30034

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	учебная мебель			300000
	компьютеры			100000
	учебное оборудование			
	прочее			100000
Итого:			×	500000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	канц.товары			116482,14
	хоз.товары			30000
	учебные пособия			100000
Итого:			×	246482,14

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на "09" 01 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код 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						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	424 165,26	361 575,45	361 575,45		0,00					x	62 589,81			15 207,01		17 348,80		30 034,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	40 543 290,60	37 776 839,40	3 865 700,00	33 911 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 766 451,20	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	201 451,20	0,00	0,00
доходы от собственности	110	x	201 451,20	0,00			0,00					x	201 451,20					201 451,20		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	40 341 839,40	37 776 839,40	3 865 700,00	33 911 139,40	0,00					x	2 565 000,00			2 565 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	40 967 455,86	38 138 414,85	4 227 275,45	33 911 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 829 041,01	0,00	0,00	2 580 207,01	0,00	218 800,00	0,00	30 034,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 967 455,86	38 138 414,85	4 227 275,45	33 911 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 829 041,01	0,00	0,00	2 580 207,01	0,00	218 800,00	0,00	30 034,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		33 669 121,78	32 001 871,78	0,00	32 001 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 667 250,00	0,00	0,00	1 667 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 669 121,78	32 001 871,78		32 001 871,78	0,00					x	1 667 250,00			1 667 250,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		25 859 540,58	24 579 010,58		24 579 010,58	0,00					x	1 280 530,00			1 280 530,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		476 890,00	476 890,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		225 809,00	225 809,00	225 809,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		251 081,00	251 081,00	251 081,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 821 444,08	5 659 653,07	3 750 385,45	1 909 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 161 791,01	0,00	0,00	912 957,01	0,00	218 800,00	0,00	30 034,00
Услуги связи	261	x	114 000,00	114 000,00	72 000,00	42 000,00	0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	2 184 874,87	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 274,87	0,00	0,00	101 474,87	0,00	218 800,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 464 987,03	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00					x	64 987,03			64 987,03				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	656 037,84	439 000,00	439 000,00		0,00					x	217 037,84			33 037,84		184 000,00		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	52 050,00	25 600,00	25 600,00		0,00					x	26 450,00			3 450,00		23 000,00		
оплата ПДК	263.5	x	11 800,00	0,00			0,00					x	11 800,00					11 800,00		
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	1 166 270,00	1 101 270,00	736 270,00	365 000,00	0,00					x	65 000,00			65 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	992 876,88	962 842,88	782 842,88	180 000,00	0,00					x	30 034,00							30 034,00
организация питания	266.1	x	365 625,12	365 625,12	365 625,12		0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	1 950 000,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00					x	500 000,00			500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	399 422,33	152 940,19	38 672,57	114 267,62	0,00					x	246 482,14			246 482,14				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Руководитель _____ З.А. Кулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Е. Гришаева
(расшифровка подписи)

МАОУ СОШ №5

Приложение 1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школы № 5, основанное на праве оперативного управления, создано путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ, на основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» № 1586 от «23» сентября 2011, является правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

Тип и вид Школы изменяются по решению Учредителя.

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Калининградской области, решениями органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом, локальными актами Школы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательствами Российской Федерации, Калининградской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Предметом деятельности Школы является реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основными целями Школы являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Основными задачами Школы являются:

- создание условий для формирования образованной и развитой личности, адаптированной к жизни в обществе, способной к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- обеспечение адекватного мировому уровня общей и профессиональной культуры общества;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
- формирование духовно-нравственной личности;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в соответствии с их склонностями, способностями, интересами;
- обеспечение высокого качества образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, а также дополнительного профильного допрофессионального образования;
- охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся;
- создание максимально благоприятных условий для развития творческого потенциала обучающихся, овладение ими навыками самообразования, научно-исследовательской деятельности.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Школа реализует дополнительные образовательные программы следующих направленностей:
эколого-биологической («Экология» с нормативным сроком освоения 1 год);
интеллектуально-познавательной («Раннее изучение языка», «Лексико-грамматический практикум» с нормативным сроком освоения 1 год); «За страницами школьного учебника»
художественно-эстетической («ИЗО в школе. Мир прекрасного», «Фольклор в школе», «Театр в школе» с нормативным сроком освоения 1 год);
физкультурно-спортивной («Волейбол», «Баскетбол» с нормативным сроком освоения 1 год).

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг Школы используется ей в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 5
_____ З.А.Чуева

РАСЧЕТ

Возмещения коммунальных платежей

На 2019 год

месяц	Электроэнергия, Квт		Водоотведение, $м^3$		ПДК	
	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма
Январь	2100	13650,00	40	2151,20	1	1100,00
Февраль	3000	19500,00	45	2023,40	1	1100,00
Март	2700	17550,00	47	2057,66	1	1100,00
Апрель	2000	13000,00	45	1970,10	1	1100,00
Май	3000	19500,00	55	2407,90	1	1200,00
Июнь	2000	13000,00	45	1970,10	1	1000,00
Июль	1000	6500,00	35	1532,30	1	700,00
Август	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	3000	19500,00	50	2189,00	1	1100,00
Октябрь	3500	22800,00	50	2189,00	1	1100,00
Ноябрь	3000	19500,00	50	2189,00	1	1200,00
Декабрь	3000	19500,00	53	2320,34	1	1100,00
ИТОГО	28300	184000,00	515	23000,00	11	11800,00

Гл.бухгалтер И.Е.Гришаева

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 5
_____З.А.Чуева

Смета доходов и расходов на организацию дополнительных платных образовательных услуг

На 2019 год

Доходы:

	Количество детей	Стоимость в месяц (руб.)	Кол-во месяцев	Итого сумма (руб.)
«Подготовка к школе»	75	1800,00	8	1 080 000,00
Лексико-грамматический практикум (английский язык)	80	1500,00	9	1 080 000,00
«За страницами школьного учебника русского языка и литературы»	30	1500,00	9	405 000,00
			Итого	2 565 000,00

Расходы:

Наименование затрат	**Сумма (руб.)**
Оплата услуги	1 280 530,00
Начисления на оплату услуги	386 720,00
Коммунальные услуги	101 474,87
Услуги по содержанию имущества	65 000,00
Развитие материально-технической базы - увеличение стоимости основных средств - увеличение стоимости материальных запасов	746 482,14 500 000,00 246 482,14

Экономист Е.Г.Супрун