



**IV. Показатели выплат по расходам  
на "31" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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-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	19,142,952.15	19,142,952.15	19,142,952.15	19,142,952.15		19,142,952.15		19,142,952.15		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3,038,719.46	-	-	3,038,719.46						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:	2001	2019	16,104,232.69	10,000,000.00	-	16,104,232.69	10,000,000.00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:	2002	2020	-	9,142,952.15	19,142,952.15		9,142,952.15	19,142,952.15			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:	2003	2021	-	-	-						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			-	-	-						

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

**на "31" декабря 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
<a href="#">Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</a>	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
" 31 " декабря 2019

Т.А. Созоидлова

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)  
" 31 " декабря 2019

Н.В. Бондарева

Начальник отдела по расчетам с организациями  
" 31 " декабря 2019

Тимирязева Е.А.

Начальник отдела по учету основных средств и материальных запасов  
" 31 " декабря 2019

Т.Н. Авдошкина

Исполнитель: экономист

Г.Ю. Сырьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111:119Источник финансового обеспечения: Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийска. Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ образовательных организаций, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Руководители	7.50	458,702.79	67,095.00	58,922.25	332,685.54	91,740.56	55,044.33	7,265,852.19
2	Специалисты, в том числе:	48.00	2,244,862.40	471,328.00	230,191.50	1,543,342.90	308,668.58	185,201.15	24,446,551.54
2.1.	Педагогический персонал	42.00	2,029,553.60	415,258.00	218,977.50	1,395,318.10	279,063.62	167,438.17	22,101,838.70
2.2.	Прочие специалисты	6.00	215,308.80	56,070.00	11,214.00	148,024.80	29,604.96	17,762.98	2,344,712.83
3	Служащие	35.00	1,331,379.94	335,575.00	80,481.23	915,323.71	183,064.74	109,838.84	14,498,727.50
4	Рабочие	22.00	701,587.17	219,245.99		482,341.18	96,468.24	57,880.94	7,640,284.28
<b>ИТОГО:</b>		<b>112.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53,851,415.52</b>

## 1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	53.86	36	180	349,025.11
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>349,025.11</b>

## 1.3. 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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>11,117,854.27</b>
1.1.	по ставке 22,0%	53,851,415.52	11,082,951.76
1.2.	по ставке 10,0%	349,025.11	34,902.51
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>1,669,393.88</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53,851,415.52	1,561,691.05
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%	53,851,415.52	107,702.83
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,_% <*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>53,851,415.52</b>	<b>2,746,422.19</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15,533,670.35</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

**Код видов расходов 112;119**

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 * гр. 4)
	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>x</b>	<b>19</b>	<b>184,500.00</b>
1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи		1	
1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту	10,000.00	10	100,000.00
1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия	0.00		0.00
1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	10,562.50	8	84,500.00
1.5.	Командировочные расходы (суточные)			0.00
<b>2.</b>	<b>Начисление на выплаты по оплате труда</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257,300.53</b>
2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	257,300.53
<b>3.</b>	<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	<b>x</b>	<b>30</b>	<b>1001010.11</b>
3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			0.00
3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работника и членам его семьи	33367.00	30	1,001,010.11
3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;			0.00
3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			0.00
<b>4.</b>	<b>Транспортные услуги</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1.	Компенсация проезда к месту учебы			0.00
4.2.	Командировочные расходы (презд)			0.00
<b>5.</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>x</b>	<b>9</b>	<b>75870.00</b>
5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	8430.00	9	75,870.00
5.2.	Командировочные расходы (проживание)			0.00
<b>6.</b>	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			0.00
<b>7.</b>	<b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>	<b>x</b>	<b>8</b>	<b>80000.00</b>
7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			0.00
7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			0.00
7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	10,000.00	8	80,000.00
<b>8.</b>	<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>	<b>x</b>	<b>1</b>	<b>34500.00</b>
8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	34,500.00	1	34,500.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,633,180.64</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

#### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	104,122.3	2.2	229,069.04
2	Земельный налог	377,340	0.7	264,138.00
				0.00
				0.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>493,207.04</b>

#### 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0.00
2	Государственные пошлины			0.00
				0.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

#### 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата пеней, штрафов	1	30,000.00	30,000.00
	"Роспотребнадзор"			0.00
				0.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,000.00</b>

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

### 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги виртуальной АТС	5	12	852.45	51,147.00
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	2	12	550.02	13,200.40
3	Услуги сотовой связи				0.00
4	Настройка виртуальной АТС				0.00
5	СМС информирование				0.00
6	Почтовые услуги				0.00
7	Интернет	1	12	5,500.00	66,000.00
8	Продление Web-хостинга				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130,347.40</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	613.87	1,974.94	1,212,360.82
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			0.00
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	210,336.58	5.14	1,081,130.00
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	4,000.00	252.63	505,263.16
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	2,000.00	126.32	252,631.58
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	2,000.00	126.32	252,631.58
5	Канализация (ЖБО)	м3			0.00
6	Уборка и вывоз мусора	м3	12.00	32,927.85	395,134.20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,193,888.18</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Оказание услуг по техобслуживанию техсредств охраны (кредиторка 2018)	ФГУП "Охрана Росгвардии"	15	1,015.75	15,236.25
3	Услуги по перетяжке мебели	ИП Калайнтаева Д.Н.	1	54,200.00	54,200.00
4	Услуги по установке видеокамер	ИП Глебов М.В.	1	35,070.33	35,070.33
5	Услуги по ремонту крыши	ИП Глебов М.В.	1	15,600.00	15,600.00
6	Заправка множительной техники	ИП Ткач В.В.	6	6,500.00	39,000.00
7	Дезинфекционные услуги	ООО "Здоровье нации"	11	3,000.00	33,000.00
8	ТО системы дублирования ОПС	ООО "Исток"	11	5,000.00	55,000.00



9	Услуги по стирке белья	ООО "Кооптранс"	11	22,000.00	242,000.00
10	Камерная дезинфекция (обжарка матрасов)	ООО "Кооптранс"	2	25,000.00	50,000.00
11	Противопожарные мероприятия	ООО "Пож-Центр"	1	99,490.00	99,490.00
12	Дезинфекционные услуги (кредиторка 2018 г.)	ООО "Центр медицинской дезинфекции"	1	9,934.00	9,934.00
13	Производственный контроль	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югра"	1	19,248.54	19,248.54
14	ТО трех-фазовых счетчиков	МП "ХМГЭС"	1	9,822.02	9,822.02
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>677,601.14</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана	ООО ЧОО "Легион"	12	170,704.62	2,048,455.49
2	Бактериологические и лабораторные исследования	ОВО-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	11	8,880.00	97,680.00
3	Право на использования программного обеспечения	ООО "АйТи-Проф"	1	10,908.91	10,908.91
4	Образовательные услуги по профессиональной подготовке	БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский госуниверситет"	1	8,784.00	8,784.00
5	Об об оказании образовательных услуг	ООО "Новая Академия"	1	7,596.20	7,596.20
6	Экспертиза и работоспособность бытовой техники	ИП Глебов М.В.	11	3,000.00	33,000.00
10	Медицинские услуги	АУ "Цент ХМАО-Югры профпатологии"	77	3,000.00	231,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>2,437,424.60</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2,482,131.00</b>
	<b>Мебель и оборудование</b>				<b>1,321,660.00</b>

1.1.	Мебель (шкафы, полки)	руб			300,000.00
	Столы и стулья детские	руб			289,836.00
	Уличное оборудование	руб			207,586.20
	Спортивно-игровое оборудование	руб			300,000.00
	Игровое оборудование	руб			125,298.80
	Оборудование для строительных работ	руб			98,939.00
1.2.	<b>Бытовая техника и оргтехника</b>				<b>710,653.00</b>
	Электробытовая техника	руб			242,385.00
	Кухонное оборудование	руб			216,320.00
	Облучатель-рециркулятор	руб			51,948.00
	Ноутбуки и принтера	шт.	20	10,000.00	200,000.00
1.3.	<b>Мягкий инвентарь</b>				<b>249,818.00</b>
	Комплект штор	руб			249,818.00
1.4.	<b>Учебный инвентарь</b>	руб			<b>200,000.00</b>

2	<b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>	х	х	х	<b>10,221,559.83</b>
2.1.	<b>Приобретение лекарственных препаратов и материалов</b>				<b>18,750.00</b>
	Приобретение медицинской продукции, хлорамин	руб			18,750.00
2.2.	<b>Приобретение продуктов питания</b>	руб			<b>6,546,661.66</b>
2.3.	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов</b>				<b>0.00</b>
2.4.	<b>Приобретение строительных материалов</b>	руб			<b>115,845.00</b>
	Приобретение краски-эмали, шпаклевки	руб			67,012.38
	Приобретение зачастей к технике	руб			48,832.62
2.5.	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>				<b>11,400.00</b>
	Приобретение полотен вафельное	руб			11,400.00
2.6.	<b>Приобретение прочих обототных запасов</b>				<b>3,528,903.17</b>
	Приобретение швейных принадлежностей				254,691.50
	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	руб			210,700.00
	Приобретение хозяйственных принадлежностей (ведра, метлы, швабры)				200,000.00
	Приобретение хозтоваров	руб			300,000.00
	Приобретение канцтоваров	руб			300,000.00
	Приобретение столовых принадлежностей	руб			341,450.88
	Приобретение посуды	руб			220,675.32
	Приобретение игрушек	руб			405,916.79
	Приобретение демонстрационной продукции	руб			200,000.00

	Приобретение канцелярской продукции для кружков (нитки, бисер, иголки)	руб			200,000.00
	Приобретение новогодних украшений	руб			200,000.00
	Приобретение спортивного инвентаря	руб			200,000.00
	Приобретение обучающего пособия	руб			200,000.00
	Приобретение методической литературы	руб			295,468.68
2.7.	<b>Приобретение прочих материальных запасов однократного применения</b>				<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				0.00
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10,221,559.83</b>

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Исполнитель : Г.Ю. Сырьева

«18» ноября 2019

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

экономист

(подпись)

Г.Ю. Сырьева

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Бояркина Елена Генриховна

Действителен с 12.08.2021 по 12.08.2022