



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Ю. Гутор

И.Ю. Гутор

(расшифровка подписи)

"29" декабря

2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов**

"29" декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	27348257
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35"

ИНН/КПП 6833006248/682901001

Единица измерения: Руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Тамбова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 392026, г. Тамбов, ул. Сенько, 10

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): образовательная, финансово-хозяйственная.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: углубленное изучение английского языка в классах с 1 по 11, углубленное изучение русского языка в классах с 1 по 11, углубленное изучение математики в классах с 1 по 11, углубленное изучение физики в классах с 1 по 11, углубленное изучение обществознания в классах с 5 по 11, углубленное изучение биологии в классах с 5 по 11, дошкольная подготовка.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

Плана, всего 106 925 544.29

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 129 502 945.92

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 128 289 936.38

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 213 009.54

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана, всего 22 577 401.63

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 4 959 977.12

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	129 502 945.92
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	106 925 544.29
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	62 432 047.56
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 959 977.12
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 890 957.64
2	Финансовые активы, всего	209 896.21
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	66 838.57
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	103 743.96
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	39 313.68
3	Обязательства, всего	5 819 219.14
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	5 012 421.26
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 29.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:				показатели от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного/муниципального страхования	всего	из них гранты	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и		
Поступления от доходов, всего	100		60 943 666.50	50 064 396.06	7 726 722.94	0.00	0.00	3 152 547.50	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X	0.00
доходы от оказания услуг	120	130	53 213 043.56	50 064 396.06	X	X		3 148 647.50		0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0.00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	7 726 722.94	X	7 726 722.94			X	X	
прочие доходы	160	180	3 900.00	X	X	X	X	3 900.00		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 010 505.07	50 064 396.06	7 726 722.94	0.00	0.00	3 219 386.07	0.00	
в том числе по:										
выплаты персоналу всего	210	110	36 926 351.36	34 634 151.37	643 300.00	0.00	0.00	1 651 751.28	0.00	
цели:										
оплата труда	211	111	28 721 300.97	26 957 722.28	495 000.00			1 268 578.69		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 205 050.39	7 673 577.80	148 300.00			383 172.59		
иные выплаты	212	112	62 851.96	2 851.29				60 000.67		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 650 156.18	4 568 563.67	0.00	0.00	0.00	81 592.51		67 976.75
цели:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	4 558 171.00	4 558 171.00						
целевое обучение	232	244	1 000.00					1 000.00		
госпошлина	233	831	66 976.75	1 000.00				65 976.75		
уплата прочих налогов, сборов	234	852	5 380.00					5 380.00		
уплата иных платежей	235	853	18 628.43	9 392.67				9 235.76		
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 371 145.57	10 861 681.02	7 083 422.94	0.00	0.00	1 426 041.61	0.00	
Услуги связи	261	244	89 348.63	89 348.63	0.00			0.00		
Транспортные услуги	262	244	0.00	0.00	0.00			0.00		
Коммунальные услуги	263	244	7 524 237.57	6 771 161.04	751 347.81			1 728.72		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	2 530 780.05	370 709.50	1 695 094.00			464 976.55		
Прочие работы, услуги	265	244	5 740 129.34	993 036.01	4 396 300.68			350 792.65		
Увеличение стоимости основных средств	266	244	3 005 503.56	2 618 620.84				386 882.72		
Увеличение стоимости материальных запасов	267	244	481 146.42	18 805.00	240 680.45			221 660.97		
Уплата иных платежей	268	244	0.00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
цели:										
увеличение остатков средств	310		0.00							
прочие поступления	320		0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
цели:										
уменьшение остатков средств	410		0.00							
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	66 838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66 838.57	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 100.55	0.00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 29.12. 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)											
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе:		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	19 371 145.57	12 760 370.00	9 653 200.00	0.00	0.00	0.00	19 371 145.57	12 760 370.00	9 653 200.00	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
всего:												в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	989 820.00	3 107 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 820.00	3 107 170.00	0.00			
Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1002		0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0			
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003		23 100.00	0	0	0	0	0	23 100.00	0	0			
Вывоз ТБО	1004		0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0			
Ремонт стадиона	1005		0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0			
ТО системы оповещения передачи извещения о пожаре	1005		0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0			
Льготное питание детей	1005		0.00	1442770	0	0	0	0	1442770	0	0			
ЧОП ОХРАНА	1006		966 720.00	1664400	0	0	0	0	966 720.00	1664400	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 381 325.57	9 653 200.00	9 653 200.00	0.00	0.00	0.00	18 381 325.57	9 653 200.00	9 653 200.00			

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

Ответственное должностное лицо С.А. Ермаков Мозжерина О.Ю.
должность подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения С.А. Ермаков Мозжерина О.Ю.
подпись ФИО

Исполнитель С.А. Ермаков Мозжерина О.Ю.
подпись ФИО

тел. 44-09-06
 29 декабря 2018г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	15 039.70	11 569.00		3 470.70	175.00		544 200.00
2	заместитель директора	4	20 426.92	10 413.00		10 013.92	40.00		1 557 200.00
3	главный бухгалтер	1	12 495.60	10 413.00		2 082.60	100.00		330 200.00
4	учитель	101	21 116.83	7 707.00	9 276.03	4 133.80	10.00		19 238 270.01
5	учитель на дому	10	7 707.00	7 707.00		7 707.00	10.00		693 630.00
6	воспитатель	1	9 663.20	7 193.20	1 852.50	617.50	50.00		147 481.97
7	старший вожатый	1	6 562.04	6 165.60	264.29	132.15	10.00		112 215.50
8	методист	2,5	23 782.79	7 193.20	13 525.00	3 064.59	19.00		751 457.18
9	педагог-психолог	2	22 013.20	7 193.20	12 350.00	2 470.00	10.00		368 912.65
10	педагог-организатор	3	20 832.84	6 679.40	11 288.24	2 865.20	10.00		394 212.41
11	преподаватель-организатор ОБЖ	1	19 636.40	7 707.00	5 309.80	6 619.60	61.00		389 719.59
12	педагог-библиотекарь	1	16 643.46	7 707.00	5 957.64	2 978.82	60.00		340 777.15
13	педагог доп. образования	2	8 683.22	6 679.40		2 003.82	50.00		204 020.38
14	социальный педагог	4	16 567.16	6 679.40	7 882.12	2 005.64	40.00		695 103.66
15	экономист	1	7 203.00	6 165.60		1 037.40	185.00		191 621.31
16	бухгалтер	1	7 203.00	6 165.60		1 037.40	185.00		257 201.09
17	секретарь	1	4 020.00	3 120.00		900.00	0.00		188 901.08
18	заведующий хозяйством	1	4 020.00	3 120.00		900.00	50.00		142 201.01
19	специалист по охране труда	1	4 958.48	3 920.40		1 038.08	20.00		238 101.20
20	инженер-программист	0,5	6 165.60	6 165.60					36 993.60
21	инженер-программист	1	7 721.70	6 165.60		1 556.10	30.00		135 301.11
	Итого:	x	262 462.14	x	x	x	x	x	26 957 722.28

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

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
1	Пособие до 3-х лет (пед.перс.)	3	12	150	1811.29
2	Пособие до 3-х лет (проч.перс.)	2	12	50	1040
	Итого:	x	x	x	2851.29

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	5 482 167.20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 957 722.28	5 482 167.20
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	828 455.84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 957 722.28	775 013.48
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%	26 957 722.28	53 442.36
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%)	26 957 722.28	1 362 954.76
	Итого:	x	7 673 577.80

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов

851

№ 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	земельный налог	198 239 390.61	1.5	3 073 591.00
2	налог на имущество организации	41 986 363.60	2.2	1 484 580.00
	Итого:		x	4 558 171.00

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

Код видов расходов

852

№ 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	госпошлина по судебным расходам			1 000.00
	Итого:		x	1 000.00

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

Код видов расходов

853

№ 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	Экология (2800 р*4кв)				9 392.67
		Итого:		x	9 392.67

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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	связь	6	12	817	42800
2	интернет	2	12	2124	46548.63
	Итого:	x	x	x	89348.63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	электроэнергия ОАО "ТОСК"	103794	9.16		950 439.33
2	водоотведение ООО "ТКС"	5547	25.78		142 983.79
3	водоснабжение ООО "ТКС"	3741	31.49		117 800.00
4	отопление ООО "ТТК"	2213.66	1 986.37		4 397 152.44
5	отопление ООО "ТТС"	2213.66	525.28		1 162 785.48
	Итого:	x	x	x	6 771 161.04

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора (7925р*12 мес)	1 кор +2 кор	12	69 300.00
2	техобслуживание школьных столовых (23200р*4кв)	1 кор +2 кор	4	35 802.00
3	ремонт оборудования школьных столовых (16525р*4кв)	1 кор +2 кор	8	62 951.00
4	дератизация (866р*12 мес)	1 кор +2 кор	12	19 569.50
5	акарицид (22000 кв.м * 0.25р)	1 кор +2 кор	0	
7	электроизмерительные работы	1 кор +2 кор	1	20 000.00
8	перезарядка огнетушителей (38шт*447р)	1 кор +2 кор	1	13 268.00
9	Техобслуживание АПС (3000р*12)*2	1 кор +2 кор	12	75 000.00
10	Техобслуживание тревожной кнопки (550р*12)	1 кор +2 кор	12	5 819.00
11	Техобслуживание системы "Стрелец" извещение о пожаре на пульте МЧС (3000р*12мес) СПМ-68	1 кор +2 кор	12	33 000.00
12	Сервисное обслуживание приборов учета (3000р*12мес)	1 кор +2 кор	12	36 000.00
13	Прочие расходы	1 кор +2 кор	12	0.00
	Итого:	x	x	370 709.50

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр (94 чел* 1350р.)	2	126 900.00
2	программное обеспечение	5	65 660.00
2.1	продление лицензии ПарусWEB (отчет ЗП-образ)	1	
2.2	продление лицензии от Парус Зарплата	1	4 800.00
2.3	продление лицензии Сбис - - (эл.документооборот)	0	
2.4	продление лицензии Тигрис	1	
2.5	продление лицензии 1:С Бухгалтерия	1	
2.6	консультационные услуги по ПарусЗарплата (2300 р*4кв)	0	
2.7	консультационные услуги по 1С Бухгалтерия (2200 р*4кв)	0	

2,8	продление лицензии на антивирус	1	60 860.00
3	охрана объекта 1 кор+ 2 корп. (2600р. *12мес)	1	0.00
4	охрана объекта 1 кор+ 2 корп. ГБР	1	26 599.80
5	дистанционное обучение	1	29 760.00
6	Семейное образование	0	
7	Аттестаты	1	21 807.97
8	Питание пришкольного лагеря	2	672 959.44
9	Подписка	1	0.00
10	Проф. Пробы	50	49 348.80
11	Другие расходы	0	
	Итого:	x	993 036.01

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			2 618 620.84
1.1	приобретение учебников			2 618 620.84
1.2	оборудование д/пищеблока			0.00
2	Приобретение материальных запасов			18 805.00
2.1	классные журналы	89	50	18 805.00
2.2	запчасти к пищеблоку	1	25000	0.00
2.2		1		
	Итого:		x	2 637 425.84

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учитель	13	2600						495 000,00
	Итого:	x	2600	x	x	x	x	x	495 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ 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	107 720.40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	495 000.00	107 720.40
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	15 345.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	495 000.00	14 355.00
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%	495 000.00	990.00
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%)	495 000.00	25 245.00
	Итого:	x	148 300.00

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
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	4	5	6	6
	электроэнергия				731 754.12
	водоснабжение				9 156.65
	водоотведение				10 437.04
	Итого:	x	x	x	751 347.81

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	Вывоз мусора	2 корп	2	0.00
2	перезарядка огнетушителей 2016	1+2 корп	51	13 268.00
3	ТО и ремонт АПС 2016	1+2 корп	6	48 916.00
4	Кровля актового зала в 2016	2 корп	1	
5	ТО приборов учета	1 корп	1	15 000.00
6	Ремонт потолка спорт.зала в 2017	2 корп	1	499 995.00
7	Ремонт душевых и раздевалок в спорт.зале в 2017	2 корп	1	1 117 915.00
8	Ремонт санузлов для мальчиков и девочек в 2017	2 корп	1	
9	Ремонт	2 корп	1	
	Итого:	x	x	1 695 094.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание многодетных (110 детей*173 дня питания*85.1% питающихся*40р.)	2	673 900.00
2	питание малообеспеченных семей (область) (254 реб.*173 дня пит.*18.74р.)	1	1 005 619.55

3	лицензия парус	1	1 350.00
4	питание малообеспеченных семей (город) (254руб.*173дня пит*17.67р.)	1	1 021 260.00
5	медосмотр 2016	1	
6	охрана объекта область (ЧОП)	5	1 665 828.00
7	противопожарные мероприятия выезд гбр 2017г.	1	11 531.13
8	охрана объекта город	1	16 812.00
	Итого:	x	4 396 300.68

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	Приобретение основных средств			0.00
1.1	установка ограждения в 2016 по 2 корп			
2	Приобретение материальных запасов			240 680.45
2.1	Поставка продуктов питания (молоко)	6017.01125	40	240 680.45
2.2	материалы для ремонта кровли 2016 2 корп	2		
	Итого:		x	240 680.45

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пдо	1	6 679,40	6 679,4					31 400,00
	учитель	8	7 707,00	7 707					698 100,00
	методист		2200		2200				49 600,00
	директор		6600			6600			79 200,00
	бухгалтер		5000		5000				54 500,00
	зам.директора		15000		15000				177 900,00
	гл.бухгалтер		13000		13000				112 500,00
	секретарь		2500		2500				10 000,00
	экономист		5000		5000				55 378,69
	Итого:	x	63686,4	x	x	x	x	x	1 268 578,69

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
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
1	Возмещ мед услуг				60000.67
	Итого:	x	x	x	60000.67

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

Код видов расходов _____

119

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	279 091.28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 268 578.69	279 091.28
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	39 350.81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 268 578.69	36 813.68
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%	1 268 578.69	2 537.13
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%)	1 268 578.69	64 730.50
	Итого:	x	383 172.59

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	Имущественный налог			0.00
	Итого:		x	0.00

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

Код видов расходов _____

831

№ 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	Госпошлина истцу по исп листам			50 976.75
2	Комп мор ущерба Шульга			15 000.00
	Итого:		x	65 976.75

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

Код видов расходов _____

852

№ 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	госпошлина касса жалоба в суд			3 000.00
2	налог на прибыль			780.00
3	госпошлина природопользования ИФНС			1 600.00
	Итого:		x	5 380.00

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

853

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	пени штрафы ПФР ИФНС			0.00
1	пени Ростелеком			0.00
2	компенс. за задержку зп. Взносы			9 235.76
3	моральный ущерб Шульга			
	Итого:		x	9 235.76

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Целевое обучение			1 000.00
	Итого:		x	1 000.00
Итого:	x	x	x	1 000.00

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	водоснабжение				1 728.72
	Итого:	x	x	x	1 728.72

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п*	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	изготовление и установка окон	1 кор +2 кор	1	107 737.00
2	изготовление схем для электроустановок	1 кор	12	10 000.00
3	Ремонт помещений	1 кор	1	230 389.00
4	Перетяжка стульев	1 кор +2 кор	200	58 100.55
5	заправка картриджа			12 050.00
6	Испытание пожарной лестницы	2 корп	1	5 000.00
7	ресчет огнетушителей	1+2 корп	2	6 000.00
8	Ремонт оборудования	1+2 корп	8	35 700.00
	Итого:	x	x	464 976.55

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	питание в пришкольном лагере	2	219 794.40
2	консультационные услуги	0	
3	монтаж видеонаблюдения	0	19 500.00
4	обуение эл/без	1	5 600.00
5	подготовка паспортов на отходы	1	12 696.80
6	установка двери	1	8 000.00
7	ово охрана гбр за сент	1	2 419.98
8	аттестаты	0	1 541.03
9	медосмотр	2	2 700.00
10	утилизация ламп	1	1 960.00
11	подписка 2 пол 2018	1	3 316.44
12	спецоценка	2	20 500.00
13	программное обеспечение (лицензии и сертиф. прогр.)	1	52 764.00
	Итого:	x	350 792.65

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			386 882.72
1.1	мебель для школы	2		95 860.00
1.2	оргтехника	2	3 620.00	7 240.00
1.3	ноутбук	1	36 990.00	36 990.00
1.4	мебель ученическая	3	71 957.33	215 872.00
1.5	прочее		0.00	30 920.72
2	Приобретение материальных запасов	12		221 660.97
2.1	расходы пришкольного лагеря	1		7 796.88
2.2	хоз.товары. Канцтовары	1 063	126.00	133 959.09
2.3	модуль памяти	1	2 190.00	2 190.00
2.4	классные журналы	5	69.00	345.00
2.5	окна двери	4	18 367.50	73 470.00
2.7	прочие расходы	256	480.00	3 900.00
3	наградная продукция (медали)			
	Итого.		х	608 543.69