

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И. Ю. Готор

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2019 г.

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

"30" апреля 2019 г.

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 Тамбовской области

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.04.2019
по ОКПО	27348257
по ОКЕИ	383

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 131 448 306,32 131

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 130 172 734,78

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 275 571,54

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 24 522 762,03

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 5 315 531,12

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	131 448 306.32
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	106 925 544.29
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	60 349 947.02
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 315 531.12
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 949 089.51
2	Финансовые активы, всего	242 374.35
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	43 100.55
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	91 201.96
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	108 071.84
3	Обязательства, всего	5 105 203.33
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	4 976 407.80
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 30.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	прочие поступления от оказания услуг по договору оказания государственных услуг (работ)		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, бюджету областного бюджета)
Поступления от доходов, всего	100		54 594 528,86	43 666 996,86	7 876 312,00	0,00	0,00	3 051 220,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	46 089 316,86	43 666 996,86	X	X		3 022 220,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	7 876 312,00	X	7 876 312,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	28 900,00	X	X	X	X	28 900,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	54 637 629,41	43 666 996,86	7 876 312,00	0,00	0,00	3 065 420,55	28 900,00
выплаты персоналу, всего	210	110	74 186 300,00	31 917 600,00	568 700,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
оплата труда	211	111	25 949 052,00	24 212 232,00	436 800,00			1 300 000,00	
переводов на выплаты по оплате труда	212	119	8 257 268,00	7 705 368,00	121 900,00			400 000,00	
иные выплаты	213	267	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу	220	266	110 000,00	110 000,00				0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 990 200,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 950 900,00	1 950 900,00					
налогов обучение	232	244	0,00						
госпошлины	233	851	0,00					0,00	
уплата прочих налогов, сборов	234	852	3 000,00					3 000,00	
уплата иных платежей	235	853	45 400,00	43 400,00				2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	290	X	18 342 029,41	9 645 096,86	7 307 612,00	0,00	0,00	1 360 420,55	28 900,00
Услуги связи	291	244	103 800,00	103 800,00					
Транспортные услуги	292	244	0,00		0,00				
Коммунальные услуги	293	244	5 470 000,00	5 455 400,00				14 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	294	244	3 371 988,00	2 74 988,00	2 800 000,00			347 000,00	
Прочие работы, услуги	295	244	8 527 245,55	1 167 422,00	4 105 112,00			254 711,55	
Увеличение стоимости основных средств	296	244	3 222 746,86	2 664 222,86				558 524,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	297	244	646 240,00	29 264,00	402 800,00			185 576,00	28 900,00
Уплата иных платежей	298	244	0,00						
Получение финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ув. прочие остатки 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
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	43 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,55	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	280 213,77	7 267 528,76	596 674,88	0,00	0,00	370 609,84	0,00

0,00

0,00

0,00

28 900,00

0,00

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

Ответственное должностное лицо О.Ю. Мозжерина Мозжерина О.Ю.

подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения О.Ю. Мозжерина Мозжерина О.Ю.

подпись ФИО

Исполнитель О.Ю. Мозжерина Мозжерина О.Ю.

подпись ФИО

тел. 44-09-06

30 апреля 2019 г.

Приложение № 2
к Трехмесячному плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказа Минфина России от 20.08.2010 № 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 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		523 425,40
2	заместитель директора	4	20 426,92	10 413,00		10 013,92	58,00		970 566,08
3	главный бухгалтер	1	12 495,60	10 413,00		2 082,60	100,00		239 947,20
4	учитель	101	21 116,85	7 707,00	9 276,03	4 133,80	10,00		19 071 432,54
5	учитель на дому	10	7 707,00	7 707,00			10,00		101 598,98
6	взращиватель	1	9 663,20	7 193,20	1 852,50	617,50	50,00		87 799,20
7	старший вожатый	1	6 562,04	6 165,60	264,39	132,18	10,00		27 156,00
8	методист	2,5	23 782,79	7 193,20	13 525,00	3 064,59	19,00		568 688,94
9	педагог-психолог	2	22 013,20	7 193,20	12 350,00	2 470,00	10,00		402 943,68
10	педагог-организатор	3	20 832,84	6 679,40	11 288,24	2 865,20	10,00		565 569,68
11	педагог-психолог-организатор, ОБЖ	1	19 636,40	7 707,00	5 309,80	6 619,60	61,00		219 568,04
12	педагог-обязательность	1	16 643,48	7 707,00	5 957,64	2 978,82	60,00		192 727,92
13	педагог, доп. образования	2	8 683,22	6 679,40		2 005,82	50,00		178 244,48
14	социальный педагог	4	16 367,16	6 679,40	7 882,12	2 005,64	40,00		602 856,96
15	экономист	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		169 325,12
16	бухгалтер	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		169 325,12
17	секретарь	1	4 020,00	3 120,00		900,00	0,00		10 800,00
18	делопроизводитель	1	4 020,00	3 120,00		900,00	50,00		39 520,00
19	инженер-педагогический работник	1	4 958,48	3 920,40		1 038,08	20,00		41 865,92
20	специалист по охране труда	0,5	6 165,60	6 165,60					0,00
21	инженер-программист	1	7 721,70	6 165,60		1 556,10	30,00		40 869,36
	Итого	3	262 462,14						24 212 232,00

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, и 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 оплаты за начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 719 964,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%	54 212 232,00	5 719 964,98
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	750 579,19
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 212 232,00	702 154,73
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%	24 212 232,00	48 424,46
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%)	24 212 232,00	1 234 823,83
	Итого	х	7 705 368,00

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Пособие в размере 50 руб. в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	50	50	3000
2	Пособие по БЛ			107000
	Итого:	х	х	110000

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	121 700 733,92	1,5	1 215 700,00
2	налог на имущество организаций	41 986 363,00	1,7	713 767,90
	Итого		х	1 950 968,00

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

Код видов расходов

852

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Экология (2800 р*4кв)			43 400,00
	Итого		х	43 400,00

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	50400
2	интернет	2	12	2124	53400
	Итого	8	8	8	103800

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 "ТООСК"	32 671	7,95		821 475,00
2	водопроводение ООО "ТКС"	1939	16,44		103 200,00
3	водоснабжение ООО "ТКС"	1372	21,06		94 100,00
4	отопление ООО "ТТС"	1150 487	2 123,56		3 931 825,00
5	тепл. энергия ООО "ТТС"	34 847	2 123,56		285 700,00
6	хвс ООО "ТТС"	782 815	21,06		38 000,00
7	вывоз мусора ТСК				181 100,00
	Итого:	8	8	8	5 455 400,00

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	техослуживание школьных столовых	1 кор + 2 кор	4	48 000,00
2	ремонт оборудования школьных столовых	1 кор + 2 кор	1	11 500,00
3	дезинсекция (900р*12 мес)	1 кор + 2 кор	12	10 720,00
4	дезинсекция	1 кор + 2 кор	1	5 850,00
5	аквариум	1 кор + 2 кор	1	3 300,00
6	электронизмерительные работы	1 кор + 2 кор	1	16 000,00
7	перезарядка огнетушителей (5 шт.)	1 кор + 2 кор	1	14 718,00
8	Техослуживание АПС (3000 руб * 12 мес) * 2 кор	1 кор + 2 кор	12	72 000,00
9	Техослуживание тревожной кнопки (559 48 руб * 12 мес.)	1 кор + 2 кор	12	7 000,00
10	Техослуживание системы "Стрелец" (извещение о пожаре на пульте МЧС (2260 руб. * 12 мес.) ВДПО)	1 кор + 2 кор	12	29 400,00
11	Сервисное обслуживание приборов учета	1 кор + 2 кор	12	7 000,00
12	Прочие расходы	1 кор + 2 кор	0	0,00
	Итого:	8	8	224 988,00

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 (110 чел* 1350р.)	2	148 500,00
2	программное обеспечение	5	96 656,00
3	охрана объекта 1 кор + 2 кор, (2600р. * 12 мес)	1	23 666,00
4	охрана объекта 1 кор + 2 кор, Г Б Р	1	29 060,00
5	дистанционное обучение	2	60 840,00
6	СОУТ	0	60 000,00
7	Питание пришкольного лагеря	0	706 800,00
8	Подписка	0	0,00
9	Проф. Пробы	50	41 900,00
	Итого:	8	1 167 422,00

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	5
1	Приобретение основных средств	8	2 664 222,86	2 664 222,86
1.1	приобретение учебников			2 664 222,86

2	Приобретение материальных запасов			29 264,00
2.1	автостояны			19 964,00
2.2	запчасти к пищеблоку			9 300,00
		Итого:	с	2 693 486,86

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 пол. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	14	2600	X	X	X	X	X	436 800,00
	Итого	X	2600	X	X	X	X	X	436 800,00

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 обяза- тельств начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	96 096,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	436 800,00	96 096,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 527,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	436 800,00	12 664,00
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%	436 800,00	873,60
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%)	436 800,00	22 276,80
	Итого	x	131 900,00

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

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

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	Текущий ремонт здания	Корпус		2 800 000,00
	Итого:	x	x	2 800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	питание многолетних	1	757 800,00
3	питание малообеспеченных семей (область)	1	872 400,00
4	питание малообеспеченных семей (город)	1	793 700,00
5	охрана объекта область (ЧОП)	2	1 664 400,00
6	охрана объекта город (ЧОП)	1	16 812,00
	Итого	x	4 105 112,00

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	5
1	Приобретение основных средств			0,00
1.1	установка ограждения в 2016 по 2 корн			
2	Приобретение материальных запасов			402 500,00
2.1	Поставка продуктов питания (молоко)	2		402 500,00
	Итого:	x		402 500,00

Приложение № 2
к Программам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденные 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 финансирования

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 100, руб (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ОАО	1	6 679,40	6 679,4					31 400,00	
	Учитель	8	7 707,00	7 707					729 521,31	
	Методист	2	2 200		2 200				49 600,00	
	Директор	1	6 600		6 600				79 200,00	
	бухгалтер	1	5 000		5 000				54 500,00	
	вэд директор	3	15 000		15 000				177 600,00	
	дт бухгалтер	1	13 000		13 000				152 500,00	
	сварщик	1	2 500		2 500				10 000,00	
	экономист	1	5 000		5 000				55 378,69	
	Итого	N	6 3686,4	N	N	N	N	N	1 300 000,00	

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

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	х	290 918,69
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 300 000,00	290 918,69
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	43 850,81
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 300 000,00	39 813,68
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%	1 300 000,00	4 037,13
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%)	1 300 000,00	65 230,50
	Итого	х	400 000,00

* 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)

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Код видов расходов

850

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

Код видов расходов

831

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

Код видов расходов

852

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени ИФНС (на имущество)			887,35
2	компенс. за задержку пл. Взносы			1 112,65
4	прочие налоги			3 000,00
	Итого		х	5 000,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Понижающий %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление 2016 г. Квадра				4 609,00
2	электроэнергия ГОСК				4 000,00
3	водоснабжение ТКС				3 500,00
4	водоснабжение ТКС				2 500,00
	Итого	х	х	х	14 609,00

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	2	3	4	5
1	Ремонт видеонаблюдения	1 кор	1	2 000,00
2	Текущий ремонт здания	1 кор + 2 кор	10	195 000,00
3	Ремонт мебели (перетяжка стульев в столовой)	1 кор + 2 кор	400	135 000,00
4	Заправка картриджа	1 кор + 2 кор	1	15 000,00
		Итого:	х	347 000,00

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	2	3	4
1	Питание в пришкольном лагере	2	230 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	7 711,55
3	программное обеспечение	0	2 000,00
4	семинар	1	1 000,00
5	оценка имущества	1	3 000,00
6	медосмотр	2	6 300,00
7	Подписка 2019	2	4 700,00
		Итого:	254 711,55

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			558 524,00
1.1	мебель	228	2 120,00	447 298,00
1.2	оргтехника	4	30 000,00	111 226,00
2	Приобретение материальных запасов			214 476,00
2.1	Хозтовары			71 200,00
2.2	Запасные (составные) части для оргтехники	4	2 200,00	2 800,00
2.3	Канцтовары			30 000,00
2.4	Стройматериалы			88 000,00
2.5	классные журналы			18 702,00
2.6	аттестаты медали			3 774,00
		Итого:	х	773 000,00