

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Ю.Гутор

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2019 г.

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

"30" \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2019 г.

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

ИНН/КПП 6833006248/682901001

Единица измерения: Руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.11.2019
по ОКПО	27348257
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Тамбова  
Тамбовской области

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 106 877 576,29

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 132 624 958,83 131

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 131 324 050,14

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 300 908,69

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 25 747 382,54

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 5 210 190,12

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п. 1	Наименование показателя 2	Сумма 3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>131 448 306,32</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	106 877 576,29
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	59 068 654,38
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 210 190,12
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 761 354,94
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>842 697,43</b>
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	<b>677 931,13</b>
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	85 974,46
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	78 791,84
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>5 105 203,33</b>
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	3 773 786,09
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	123 808,99

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 30.11.2019 г.

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 по оказанию услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) государственных органов, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые на осуществление государственного поручения		иные	по иным группам
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>		<b>59 352 549,67</b>	<b>47 939 222,67</b>	<b>8 362 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	22 100,00	X	X	X	X	22 100,00	X	0,00
доходы от оказания услуг	120	130	50 914 742,67	47 939 222,67	X	X	X	2 975 520,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8 362 107,00	X	8 362 107,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	53 600,00	X	X	X	X	53 600,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>59 395 650,22</b>	<b>47 939 222,67</b>	<b>8 362 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 320,55</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	37 473 095,24	34 981 200,00	568 700,00	0,00	0,00	1 923 195,24	0,00	
оплата труда	211	111	28 237 434,03	26 419 951,33	436 800,00			1 380 682,70		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	9 086 966,76	8 412 554,22	131 960,00			542 512,54		
иные выплаты	213	267	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу	220	266	148 694,45	148 694,45				0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 076 364,26	3 071 084,59	0,00	0,00	0,00	5 279,67	0,00	0,00
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	2 930 722,57	2 930 722,57						
целевое обучение	232	244	0,00							
госпошлины	233	851	117 000,79	115 559,08				1 441,71		
уплата прочих налогов, сборов	234	852	0,00							
уплата иных платежей	235	853	28 634,90	26 802,94				1 831,96		
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	18 846 190,72	9 886 938,08	7 793 407,00	0,00	0,00	1 165 845,64	0,00	
Услуги связи	261	244	94 000,00	94 000,00						
Транспортные услуги	262	244	0,00		0,00					
Коммунальные услуги	263	244	5 747 364,40	5 725 638,71				21 725,69		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	3 557 583,63	196 042,65	2 809 995,00			461 545,98		
Прочие работы, услуги	265	244	5 894 200,28	1 122 597,36	4 490 912,00			280 690,92		
Увеличение стоимости основных средств	266	244	2 908 678,36	2 650 295,36				258 383,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	267	244	644 364,05	58 364,00	402 500,00			143 500,05		
Уплата иных платежей	268	244	0,00							
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 514 083,62	1 020 169,37	236 161,10	0,00	0,00	257 753,15	0,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 30.11.2019 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)										
			на 2019г. 4	на 2020г. 5	на 2021г. 6	на 2019г. 7	на 2020г. 8	на 2021г. 9	на 2020г. 11	на 2021г. 12			
					<b>всего закупки</b>								
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	18 846 190,72	12 176 702,00	11 046 402,00	0,00	0,00	0,00	18 846 190,72	12 176 702,00	11 046 402,00		
<i>в том числе:</i>													
на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	3 107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 170,00	0,00	0,00		
Услуги местной и внутрилокальной связи (телефон)	1002					0	0	0			0		0
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003					0	0	0			0		0
Вызов ТФО	1004					0	0	0			0		0
Ремонт станций	1005					0	0	0			0		0
ТО системы оповещения передачи и передачи о пожаре	1006					0	0	0			0		0
Льготное питание детей	1007		1 442 770,00	0	0	0	0	0			1 442 770,00		0
ЧОП ОХР АНА	1008		1 664 400,00	0	0	0	0	0			1 664 400,00		0
<b>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>2019</b>	15 739 020,72	12 176 702,00	11 046 402,00	0,00	0,00	0,00	15 739 020,72	12 176 702,00	11 046 402,00		

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»

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

## 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 Свиридова Л.В.

должность Свиридова Л.В. подпись Свиридова Л.В. ФИО

Главный бухгалтер учреждения Свиридова Л.В.

подпись Свиридова Л.В. ФИО

Исполнитель Свиридова Л.В.

подпись Свиридова Л.В. ФИО

тел. 44-09-06

30 ноября 2019 г.

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	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	директор	1	15 039,70	11 569,00		3 470,70	175,00		553 425,40
2	заместитель директора	4	20 426,92	10 413,00		10 013,92	58,00		1 330 566,08
3	главный бухгалтер	1	12 495,60	10 413,00		2 082,60	100,00		335 947,20
4	учитель	101	21 116,83	7 707,00		9 276,03	10,00		20 485 675,74
5	учитель на дому	10	7 707,00	7 707,00			10,00		141 598,98
6	воспитатель	1	9 663,20	7 193,20	1 852,50	617,50	50,00		107 799,20
7	старший вожатый	1	6 562,04	6 165,60	264,29	132,15	10,00		42 156,00
8	методист	2,5	23 782,79	7 193,20	13 525,00	3 064,59	19,00		588 688,94
9	педагог-психолог	2	22 013,20	7 193,20	12 350,00	2 470,00	10,00		432 943,68
10	педагог-организатор	3	20 832,84	6 679,40	11 288,24	2 865,20	10,00		593 569,68
11	преподаватель-организатор ОБЖ	1	19 636,40	7 707,00	5 309,80	6 619,60	61,00		232 044,17
12	педагог-библиотекарь	1	16 643,46	7 707,00	5 957,64	2 978,82	60,00		237 727,92
13	педагог доп. образования	2	8 683,22	6 679,40		2 003,82	50,00		188 244,48
14	социальный педагог	4	16 567,16	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		179 325,12
16	бухгалтер	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		179 325,12
17	секретарь	1	4 020,00	3 120,00		900,00	0,00		45 800,00
18	делопроизводитель	1	4 020,00	3 120,00		900,00	50,00		49 520,00
19	заведующий хозяйством	1	4 958,48	3 920,40		1 038,08	20,00		51 865,92
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:		x	262 462,14	x	x	x	x	x	26 419 951,33

## 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	6	12	817	50400
2	интернет	2	12	2124	53400
	Итого	х	х	х	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия ОАО "ТОСК"	32,671	7,95		821 475,00
2	водоотведение ООО "ТКС"	1939	16,44		108 200,00
3	водоснабжение ООО "ТКС"	1372	21,06		101 100,00
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				174 718,63
	Итого	х	х	х	5 461 018,63

## 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	техобслуживание школьных столовых	1 кор - 2 кор	4	25 400,00
1	вывоз ТБО	1 кор - 2 кор	1	6 381,37
2	ремонт оборудования школьных столовых	1 кор - 2 кор	1	27 500,00
3	дератизация (900р*12 мес)	1 кор - 2 кор	12	10 720,00
4	дезинсекция	1 кор - 2 кор	1	5 850,00
5	акварицид	1 кор - 2 кор	1	3 300,00
6	электроизмерительные работы	1 кор - 2 кор	1	24 000,00
7	перезарядка огнетушителей (5 шт.)	1 кор - 2 кор	1	14 218,00
8	Техобслуживание АПС (3000 руб * 12 мес.) * 2 кор	1 кор - 2 кор	12	72 000,00
9	Техобслуживание тревожной кнопки (559,48 руб * 12 мес.)	1 кор - 2 кор	12	7 000,00
10	Техобслуживание системы "Стрелки" извещение о пожаре на пульте МЧС (2200 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	х	х	232 769,37

## 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	мелкосмотр (110 чел* 1350р.)	2	141 400,00
2	программное обеспечение	5	113 556,00
3	охрана объекта 1 кор - 2 корн. (2600р * 12мес)	1	1 850,00
4	охрана объекта 1 кор+ 2 корн. ГБР	1	29 060,00
5	дистанционное обучение	2	60 840,00
6	СОУГ	0	60 000,00
7	Питание пришкольного лагеря	0	673 251,60
8	Проф. Пробы	50	41 900,00
9	Электронные учебники	0	14 025,00
	Итого	х	1 135 882,60



## 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	<b>Приобретение основных средств</b>			<b>2 650 295,36</b>
1.1	приобретение учебников			2 650 295,36
2	<b>Приобретение материальных запасов</b>			<b>81 364,00</b>
2.1	аттестаты			19 964,00
2.2	запчасти к пищеблоку			61 400,00
	Итого:		х	2 731 659,36

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) =
			всего	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	учитель	14	2600						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 базы для 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	13 537,60
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	1корпус		2 899 995,00
	Итого:	x	x	2 899 995,00

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	1 179 500,00
5	охрана объекта область (ЧОП)	2	1 664 400,00
6	охрана объекта город (ЧОП)	1	16 812,00
	Итого:	x	4 490 912,00

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 корп			
2	Приобретение материальных запасов			402 500,00
2.1	Поставка продуктов питания (молоко)			402 500,00
	Итого:	x		402 500,00

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
	ц/о	10	6 679,40	6 679,4					738 247,79
	методист	2	2200		2200				59 600,00
	директор	1	6600			6600			91 200,00
	бухгалтер	1	5000		5000				55 500,00
	зам директора	3	15000		15000				184 073,52
	гл бухгалтер	1	13000		13000				118 500,00
	секретарь	1	2500		2500				60 000,00
	экономист	1	5000		5000				75 561,39
	Итого	X	63686,4	X	X	X	X	X	1 380 682,70

## 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	x	394 736,69
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 380 682,70	394 736,69
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	x	58 478,66
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 380 682,70	53 498,64
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%	1 380 682,70	4 980,02
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%)	1 380 682,70	89 297,19
	Итого	x	542 512,54

\* 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

№ 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	исп. лист тоск			3 447,71
	Итого		x	3 447,71

## 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	прочие налоги			0,00
	Итого		x	0,00

## 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени ИФНС (на имущество)			1 359,94
2	компенс. за задержку вл. Взносы			472,02
	Итого		x	1 831,96

## 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	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление 2016 г. Квадра				4 296,97
2	электроэнергия ТОСК				7 270,29
3	водоснабжение ТКС				5 777,49
4	водоотведение ТКС				4 380,94
	Итого:	х	х	х	21 725,69

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	75 000,00
4	измерения	1 кор + 2 кор	2	140 052,00
5	Поверка средств измерения	1 кор + 2 кор	3	34 493,98
6	Заправка картриджа	1 кор + 2 кор	1	15 000,00
	Итого:	х	х	461 545,98

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	219 794,40
2	Курсы повышения квалификации	1	7 500,00
3	программное обеспечение	0	2 000,00
4	семинар	1	1 000,00
5	оценка имущества	1	3 000,00
6	гигиеническое обучение СЭС	1	5 727,00
7	организация отдыха	1	2 000,00
8	мелкосмотр	2	38 577,70
9	Подписка 2019	2	4 091,73
	Итого:	х	280 690,92

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>			<b>258 383,00</b>
1.1	мебель	225	2 120,00	232 881,00
1.2	оргтехника	4	0,00	0,00
1.3	огнетушители			25 502,00
<b>2</b>	<b>Приобретение материальных запасов</b>			<b>143 500,05</b>
2.1	Хозтовары			102 633,05
2.2	Запасные (составные) части для оргтехники	2	1 230,00	2 460,00
2.3	Канцтовары			4 461,00
2.4	Стройматериалы			11 470,00
2.5	классные журналы			18 702,00
2.6	аттестаты медали			3 774,00
	Итого:	х		401 883,05