

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Ю. Готор

(подпись)

(расшифровка подписи)



04

2019 г.

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

"31" _____ июля _____ 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.07.2019
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
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 106 925 544.29

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 31.07.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							в том числе	
			9620	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной и муниципальной задачи федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (амбулаторного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приравненной деятельности	в том числе		
									расчет	из иных источников	
Поступления от доходов, всего	100		58 055 526,36	46 417 994,36	8 586 312,00	0,00	0,00	3 051 220,00	0,00		
<i>в том числе:</i>											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг	120	130	49 440 314,36	46 417 994,36	X	X	X	3 022 320,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 586 312,00	X	8 586 312,00		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	58 098 626,91	46 417 994,36	8 586 312,00	0,00	0,00	3 094 320,55	0,00		
<i>в том числе:</i>											
выплаты персоналу всего	210	110	36 249 873,52	33 955 000,00	568 700,00	0,00	0,00	1 726 173,52	0,00		
<i>из них:</i>											
оплата труда	211	111	27 655 205,52	25 892 232,00	436 800,00			1 326 173,52			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 484 668,00	7 952 768,00	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		2 765 500,00	2 760 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
<i>из них:</i>											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 716 900,00	2 716 900,00							
исковое обучение	232	244	0,00								
госпошлина	235	831	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)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 083 453,39	9 702 694,36	8 017 612,00	0,00	0,00	1 363 147,03	0,00		
<i>Услуги связи</i>											
Транспортные услуги	262	244	0,00		0,00						
Коммунальные услуги	263	244	5 476 082,83	5 461 018,63				15 064,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	3 640 140,65	244 869,37	2 900 000,00			495 271,28			
Прочие работы, услуги	265	244	6 142 270,55	1 173 447,00	4 718 112,00			254 711,55			
Увеличение стоимости основных средств	266	244	3 058 819,36	2 650 295,36				408 524,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	267	244	661 340,00	69 264,00	402 500,00			189 576,00			
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		
<i>из них:</i>											
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		
<i>из них:</i>											
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	2 945 741,53	2 666 651,42	235 547,51	0,00	0,00	43 542,60	0,00		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 31.07.2019 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)											
			в том числе:											
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	19 083 453.39	12 176 702.00	11 046 402.00	0.00	0.00	0.00	19 083 453.39	12 176 702.00	11 046 402.00			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного 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			
<i>Услуги местной и внутрисетевой связи (телефон)</i>	1002				0	0	0	0			0			0
<i>Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть</i>	1003				0	0	0	0			0			0
<i>Вывоз ТБО</i>	1004				0	0	0	0			0			0
<i>Ремонт стадиона</i>	1005				0	0	0	0			0			0
<i>ТО системы оповещения передачи извещения о пожаре</i>	1006				0	0	0	0			0			0
<i>Льготное питание детей</i>	1007		1 442 770.00		0	0	0	0			1 442 770.00			0
<i>ЧОП ОХРАНА</i>	1008		1 664 400.00		0	0	0	0			1 664 400.00			0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	15 976 283.39	12 176 702.00	11 046 402.00	0.00	0.00	0.00	15 976 283.39	12 176 702.00	11 046 402.00			

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  Мозжерина О.Ю.

должность _____ подпись _____ ФИО _____

Главный бухгалтер учреждения  Мозжерина О.Ю.

подпись _____ ФИО _____

Исполнитель  Мозжерина О.Ю.

подпись _____ ФИО _____

тел. 44-09-06
31 июля 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

III

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			
			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		269 947,20
4	учитель	101	21 116,83	7 707,00	9 276,03	4 133,80	10,00		20 176 432,54
5	учитель на дому	10	7 707,00	7 707,00		617,50	10,00		121 598,98
6	воспитатель	1	9 663,20	7 193,20	1 852,50	132,15	50,00		97 799,20
7	старший вожатый	1	6 562,04	6 165,60	264,29	3 064,59	10,00		27 156,00
8	методист	2,5	23 782,79	7 193,20	13 525,00	2 470,00	19,00		578 688,94
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		578 569,68
11	председатель-организатор ОВЖ	1	19 636,40	7 707,00	5 309,80	6 619,60	61,00		229 568,04
12	педагог-библиотекарь	1	16 643,46	7 707,00	5 957,64	2 978,82	60,00		257 727,92
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		174 325,12
16	бухгалтер	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		174 325,12
17	секретарь	1	4 020,00	3 120,00		900,00	0,00		15 800,00
18	делопроводитель	1	4 020,00	3 120,00		900,00	50,00		44 520,00
19	заведующий хозяйством	1	4 958,48	3 920,40		1 038,08	20,00		46 865,92
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	25 892 232,00

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, 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	5 776 291.04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 892 232.00	5 776 291.04
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	805 973.13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 892 232.00	754 188.67
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%	25 892 232.00	51 784.46
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%)	25 892 232.00	1 370 503.83
	Итого:	x	7 952 768.00

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	59	3000
2	Пособие по Б/Л			107000
	Итого:	x	x	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	121 700 733.92	1.5	1 669 700.00
2	налог на имущество организации	41 986 363.60	2.2	1 047 200.00
	Итого:		x	2 716 900.00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Экология (2800 р*4кв)			43 400.00
	Итого:		x	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:	x	x	x	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. 3 x гр. 5 x 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:	x	x	x	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	48 000.00
1	вывоз ТБО	1 кор +2 кор	1	6 381.37
2	ремонт оборудования школьных столовых	1 кор +2 кор	1	17 000.00
3	дератизация (900р*12 мес)	1 кор +2 кор	12	10 720.00
4	дезинсекция	1 кор +2 кор	1	5 850.00
5	аккарицид	1 кор +2 кор	1	3 300.00
6	электроизмерительные работы	1 кор +2 кор	1	24 000.00
7	перезарядка огнетушителей (5шт.)	1 кор +2 кор	1	14 218.00
8	Техобслуживание АПС (3000 руб. *12 мес.) *2кор.	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 "Стрелец" извещение о пожаре на пульт 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:	x	x	244 869.37

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	медосмотр (110 чел* 1350р.)	2	141 400.00
2	программное обеспечение	5	111 756.00
3	охрана объекта 1 кор + 2 корп. (2600р. *12 мес)	1	7 666.00
4	охрана объекта 1 кор+ 2 корп. ГБР	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	Полтиска	0	0.00
9	Проф. Пробы	50	41 900.00
10	Электронные учебники	0	14 025.00
	Итого:	x	1 173 447.00

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			2 650 295,36
1.1	приобретение учебников			2 650 295,36
2	Приобретение материальных запасов			69 264,00
2.1	аттестаты			19 964,00
2.2	запчасти к пищеблоку			49 300,00
		Итого:	x	2 719 559,36

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	Корпус		2 900 000,00
	Итого:	x	x	2 900 000,00

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	1 403 700,00
5	охрана объекта область (ЧОП)	2	1 664 400,00
6	охрана объекта город (ЧОП)	1	16 812,00
	Итого:	x	4 715 112,00

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

111

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	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пед	1	6 679,40	6 679,4					31 400,00
	учитель	8	7 707,00	7 707					749 521,31
	методист	2	2 200		2 200				49 600,00
	директор	1	6 600			6 600			81 200,00
	бухгалтер	1	5 000		5 000				55 500,00
	зам. директора	3	1 500,00		1 500,00				179 073,52
	гл. бухгалтер	1	1 300,00		1 300,00				113 500,00
	счетовод	1	2 500		2 500				10 000,00
	экономист	1	5 000		5 000				56 378,69
	Итого	X	63 686,4	X	X	X	X	X	1 326 173,52

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	290 918 69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 326 173 52	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	x	43 850 81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 326 173 52	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%	1 326 173 52	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%)	1 326 173 52	65 230 50
	Итого:	x	400 000 00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 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

№ 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			3 000 00
	Итого:		x	3 000 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)			887,35
2	компенс. за задержку пл. Взносы			1 112 65
	Итого:		x	2 000 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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление 2016 г. Квадра				4 309 00
2	электроэнергия ТСОК				3 600 00
3	водоснабжение ТКС				3 777 49
4	водоотведение ТКС				3 377 71

	Итого:	x	x	x	15 064.20
--	--------	---	---	---	-----------

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	343 271.28
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:	x	x	495 271.28

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	220 000.00
2	Курсы повышения квалификации	1	7 711.55
3	пограммное обеспечение	0	2 000.00
4	семинар	1	1 000.00
5	оценка имущества	1	3 000.00
6	гигиеническое обучение СЭС	1	10 000.00
7	медосмотр	2	6 300.00
8	Подписка 2019	2	4 700.00
	Итого:	x	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			408 524.00
1.1	мебель	225	2 120.00	347 298.00
1.2	оргтехника	4	30 000.00	61 226.00
2	Приобретение материальных запасов			189 576.00
2.1	Хозтовары			65 200.00
2.2	Запасные (составные) части для оргтехники	4	2 200.00	2 800.00
2.3	Канцтовары			26 100.00
2.4	Стройматериалы			73 000.00
2.5	классные журналы			18 702.00
2.6	аттестаты медии.			3 774.00
	Итого:		x	598 100.00