

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Ю. Гутор

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"31 июля 2017 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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31,07,2017
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 91 398 943,00

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 111 785 072,18

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 111 231 057,68

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 554 014,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления
Плана, всего 20 386 129,18

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 4 310 954,12

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	111 785 072,18
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	91 398 943,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	48 785 647,05
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 310 954,12
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	2 528 292,32
2	Финансовые активы, всего	305 429,66
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	233 472,85
2.2	дебиторская задолженность по доходам	70 259,43
2.3	дебиторская задолженность по расходам	1 697,38
3	Обязательства, всего	5 819 219,14
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	5 819 219,14
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.08.2017

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:					поступления 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100		52 728 744,50	41 615 619,66	8 603 071,00	0,00	0,00	2 510 053,84	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	44 125 673,50	41 615 619,66	X	X		2 510 053,84		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 603 071,00	X	8 603 071,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	52 962 217,35	41 615 619,66	8 603 071,00	0,00	0,00	2 743 526,69	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210	110	32 555 800,00	30 517 300,00	488 500,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
из них:										
оплата труда	211	111	25 110 500,00	23 535 300,00	375 200,00			1 200 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 445 300,00	6 982 000,00	113 300,00			350 000,00		
иные выплаты	213		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 038 303,12	2 977 218,67				61 084,45		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 973 400,00	2 973 400,00				0,00		
уплата прочих налогов, сборов	232	852	321,00	0,00				321,00		
уплата иных платежей	233	853	64 582,12	3 818,67				60 763,45		
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	17 368 114,23	8 121 100,99	8 114 571,00	0,00	0,00	1 132 442,24	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
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	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	233 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	233 472,85	0,00	

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	14 461,20	11 124,00		3 337,20	130,00		299 346,84
2	заместитель директора	4	22 025,52	10 011,60		12 013,92	40,00		740 057,47
3	главный бухгалтер	1	11 513,34	10 011,60		1 501,74	150,00		259 050,15
4	учитель	88	19 460,13	6 619,60	8 657,62	4 182,90	84,00		18 905 902,42
5	воспитатель	1	8 645,00	6 175,00	1 852,50	617,50	60,00		96 824,00
6	старший вожатый	1	5 682,24	5 285,80	264,29	132,15	120,00		87 506,50
7	методист	2,5	24 764,59	6 175,00	15 525,00	3 064,59	46,00		813 516,78
8	педагог-психолог	2	20 995,00	6 175,00	12 350,00	2 470,00	20,00		453 492,00
9	педагог-организатор	3	19 883,84	5 730,40	11 288,24	2 865,20	11,00		595 918,68
10	преподаватель-организатор ОБЖ	1	18 549,00	6 619,60	5 309,80	6 619,60	24,00		207 006,84
11	педагог-библиотекарь	1	15 556,06	6 619,60	5 957,64	2 978,82	10,00		154 004,99
12	социальный педагог	1	16 618,16	5 730,40	8 882,12	2 005,64	10,00		164 519,78
13	экономист	1	6 224,40	5 187,00		1 037,40	186,00		160 216,06
14	бухгалтер	1	6 224,40	5 187,00		1 037,40	185,00		159 655,86
15	секретарь	1	3 900,00	3 000,00		900,00	200,00		105 300,00
16	делопроизводитель	1	3 900,00	3 000,00		900,00	180,00		98 280,00
17	заведующий хозяйством	1	4 498,34	3 460,26		1 038,08	230,00		133 600,70
18	специалист по охране труда	0,5	4 940,00	4 940,00					22 230,00
19	инженер-программист	1	6 743,10	5 187,00		1 556,10	30,00		78 894,27
Итого:		x	234 584,32	x	x	x	x	x	23 535 300,00

23 535 300,00
0,00

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	5 092 361,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 418 005,95	5 092 361,31
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	705 958,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 418 005,95	659 122,17
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%	23 418 005,95	46 836,01
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%)	23 418 005,95	1 183 680,50
	Итого:	x	6 982 000,00

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
	земельный налог	198 186 666,00	1,5	743 200,00
	налог на имущество организации	41 986 363,60	2,2	2 230 200,00
	Итого:		x	2 973 400,00

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

852

Код видов расходов

№ 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
	госпошлина по судебным расходам			0,00
	Итого:		x	0,00

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

853

Код видов расходов

№ 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
	Экология (2800 р*4кв)			3 818,67
	Итого:		x	3 818,67

3

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
	связь	6	12	817	58800
	интернет	2	12	2124	51000
	Итого:	x	x	x	109800

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"	134273	6,80		552 700,00
2	водоотведение ООО "ТКС"	9709	14,79		56 000,00
3	водоснабжение ООО "ТКС"	7668	19,22		36 000,00
4	отопление ООО "ТТК"	5972	308,98		2 911 500,00
5	ГВС компонент "холодная вода" ООО "ТТК"	1930	199,41		113 500,00
6	ГВС компонент "тепловая энергия" ООО "ТТК"	244	16,29		12 300,00
7	отопление АО "ТТК"	5972	308,98		841 600,00
8	ГВС компонент "холодная вода" АО "Квадра"	1930	199,41		116 700,00
9	ГВС компонент "тепловая энергия" АО "Квадра"	244	16,29		13 400,00
	Итого:	x	x	x	4 653 700,00

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	вывоз мусора (7925р*12 мес)	1 кор +2 кор	12	95 100,00
2	техобслуживание школьных столовых (23200р*4кв)	1 кор +2 кор	4	92 800,00
3	ремонт оборудования школьных столовых (16525р*4кв)	1 кор +2 кор	4	95 181,33
4	дератизация (866р*12 мес)	1 кор +2 кор	12	8 700,00
5	акарицид (22000 кв.м * 0.25р)	1 кор +2 кор	1	5 300,00
7	электронизмерительные работы	1 кор +2 кор	1	19 000,00
8	перезарядка огнетушителей (38шт*447р)	1 кор +2 кор	1	13 268,00
9	Техобслуживание АПС (3000р*12)	1 кор	12	28 200,00
10	Техобслуживание АПС (3000р*12)	2 кор	12	28 200,00
11	Техобслуживание тревожной кнопки (550р*12)	1 кор +2 кор	12	6 732,00
12	Техобслуживание счетчиков (3000р*12)	1 кор +2 кор	12	36 000,00
114	Техобслуживание системы "Стрелец" извещение о пожаре на пульт МЧС (3000р*12мес)	1 кор +2 кор	12	33 600,00
	Итого:	х	х	462 081,33

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
субсидия на выполнение государственного задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр (110 чел* 1350р.)	2	116 100,00
2	программное обеспечение	14	102 400,00
2.1	продление лицензии ПарусWEB (отчет ЗП-образ)	1	5 000,00
2.2	продление лицензии пп Парус Зарплата	1	5 000,00
2.3	продление лицензии Сбис++ (эл. документооборот)	1	6 000,00
2.4	продление лицензии СводСмарт (бух. отчетность)	1	5 000,00
2.5	продление лицензии 1:С Бухгалтерия	1	31 000,00
2.6	консультационные услуги по ПарусЗарплата (2300 р*4кв)	4	9 200,00
2.7	консультационные услуги по 1С Бухгалтерия (2200 р*4кв)	4	8 800,00
2.8	продление лицензии на антивирус	1	32 400,00
3	охрана объекта 1 корп+ 2 корп. (2600р. *12мкс)	1	65 900,00
4	дистанционное обучение	1	79 191,27
5	аттестаты	1	19 454,96
6	соц.помощь населению	2	5 246,73
7	апитание в лагере	2	663 730,00
	Итого:	x	1 052 022,96

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			1 827 934,70
1.1	приобретение учебников	4032	423,02	1 827 934,70
2	Приобретение материальных запасов			15 562,00
2.1	запчасти пищеблока	89	50	0,00
2.2	классные журналы	189	50	15 562,00
	Итого:		x	1 843 496,70

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	16	2300						375 200,00
	Итого:	x	2300	x	x	x	x	x	375 200,00

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	82 544,00
1.1	в том числе: по ставке 22.0%	375 200,00	82 544,00
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	11 631,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	375 200,00	10 880,80
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%	375 200,00	750,40
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%)	375 200,00	19 135,20
	Итого:	x	113 300,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ 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 АО "Квадра"	5972	308,98		476 100,00
2	ГВС компонент "холодная вода" АО "Квадра"	1930	199,41		116 700,00
3	ГВС компонент "тепловая энергия" АО "Квадра"	244	16,29		13 400,00
	Итого:	x	x	x	606 200,00

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	Ремонт спортзала	2кор	1	1 617 913,00
2	кап ремонт			499 990,00
3	электроизмерительные работы			16 000,00
4	тех.обслуживание АПС			24 000,00
5	перезарядка огнетушителей			13 268,00
	Итого:	x	x	2 171 171,00

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	612 900,00
2	питание малообеспеченных семей (область) (254 реб.*173 дня пит.*18.74р.)	1	823 900,00
3	питание малообеспеченных семей (город) (254реб.*173дня пит*17.67р.)	1	885 200,00
4	медосмотр	1	99 900,00
5	охрана	2	1 313 280,00
	Итого:	x	3 735 180,00

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			637 323,00
1.1	установка ограждения 2 кор	2		637 323,00
2	Приобретение материальных запасов			964 697,00
2.1	Поставка продуктов питания (молоко)	9722,5	40	388 900,00
2.2	материалы на ремонт кровли 2 корпуса		2	575 797,00
	Итого:		x	1 602 020,00

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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пдо	7	8711,4286	6619,5		2 091.93			731 760,00
	директор		21060			21060			84 240,00
	бухгалтер		6000		5000	1000			60 000,00
	зам.директора		13000		12000	1000			156 000,00
	гл.бухгалтер		8000		7000	1000			96 000,00
	экономист		6000		5000	1000			72 000,00
	Итого:	x	62771,4286	x	x	x	x	x	1 200 000,00

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	251 610,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 200 000,00	251 610,40
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	37 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 200 000,00	34 800,00
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%	1 200 000,00	2 400,00
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%)	1 200 000,00	61 200,00
	Итого:	x	350 000,00

* 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).

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
853

Код видов расходов _____

№ 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
	уплата иных платежей (госпошлина)			321,00
	Итого:		x	321,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
852

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	2	3	4	5
	госпошлина по судебным расходам			4 000,00
				0,00
	Итого:		x	4 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
	водоснабжение				2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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	электроизмерительные работы	1 кор +2 кор	1	16 000,00
2	заправка картриджей 1шт*300р	1 кор	12	3 120,00
3	ремонт имущества	1 кор	1	760,00
4	ТО имущества	1 кор	3	7 114,00
5	Ремонт помещений	1 кор	3	259 006,00
	Итого:	x	x	286 000,00

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	227 079,98
2	монтаж видеонаблюдения	3	123 389,00
3	консультационные услуги, семинары, курсы	3	9 990,00
4	аттестаты	1	0,00
5	лицензии	1	14 499,99
6	охрана 2016	1	4 855,18
7	подписка на газеты	2	6 575,94
	Итого:	x	386 390,09

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			346 441,86
1.1	приобретение мебели ученической	90	2900	135 594,40
1.2	оргтехника	180	1100	60 000,00
1.3	доска классная	3	9000	150 847,46
2	Приобретение материальных запасов			111 610,29
2.1	расходв пришкольного лагкря	1		9 517,20
2.2	хоз.товары	810	126	102 093,09
3	наградная продукция (медали)			480,00
	Итого:		x	458 532,15