

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И. Ю. Гутор

(расшифровка подписи)

20/8г.



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

"31" августа 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.08.2019
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 31.08.2019 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:					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	
Поступления от доходов, всего	100		58 074 821,04	46 493 989,04	8 529 612,00	0,00	0,00	3 051 220,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	49 469 509,04	46 493 989,04	X	X		2 975 520,00		
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	8 529 612,00	X	8 529 612,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	75 700,00	X	X	X	X	75 700,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	58 117 921,59	46 493 989,04	8 529 612,00	0,00	0,00	3 094 320,55	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего	210	110	36 243 100,00	33 955 000,00	568 700,00	0,00	0,00	1 719 400,00	0,00	
оплата труда	211	111	27 648 432,00	25 892 232,00	436 800,00			1 319 400,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 484 668,00	7 952 768,00	131 900,00			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		2 878 959,08	2 873 859,08	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 716 900,00	2 716 900,00						
целевое обучение	232	244	0,00							
госпошлина	233	831	113 559,08	113 559,08				0,00		
уплата прочих налогов, сборов	234	852	3 000,00					3 000,00		
уплата иных платежей	235	853	45 500,00	43 400,00				2 100,00		
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	18 995 862,51	9 665 129,96	7 960 912,00	0,00	0,00	1 369 820,55	0,00	
Услуги связи	261	244	103 800,00	103 800,00						
Транспортные услуги	262	244	0,00		0,00					
Коммунальные услуги	263	244	5 482 756,35	5 461 018,63				21 737,72		
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	6 049 006,15	1 135 882,60	4 658 412,00			254 711,55		
Увеличение стоимости основных средств	266	244	3 070 719,36	2 650 295,36				420 424,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	267	244	649 440,00	69 264,00	402 500,00			177 676,00		
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	
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	
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	

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			
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		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			10,00		121 598,98
6	воспитатель	1	9 663,20	7 193,20	1 852,50	617,50	50,00		97 799,20
7	старший вожатый	1	6 562,04	6 165,60	264,29	132,15	10,00		27 156,00
8	методист	2,5	23 782,79	7 193,20	13 525,00	3 064,59	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	преподаватель-организатор ОБЖ	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		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		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	делопроизводитель	1	4 020,00	3 120,00		900,00	50,00		44 520,00
19	замещающий 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:	х	262 462,14	х	х	х	х	х	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

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

Код видов расходов

831

№ п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлина			4 016,00
2	исп лист (осн. долг)			109 543,08
Итого:			x	113 559,08

3.2. 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

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

Код видов расходов

852

3.4. 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
				0,00
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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия ОАО "ТООК"	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	квс 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 (51шт.)	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 "Стрелю" 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	112 956,00
3	охрана объекта 1 кор+ 2 корп. (2600р. *12мес)	1	2 450,00
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	673 251,60
8	Подписка	0	0,00
9	Проф. Пробы	50	41 900,00
10	Электронные учебники	0	14 025,00
	Итого:	x	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	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:		х	2 719 559,36

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

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
1	учитель	14	2600						436 800,00
Итого:			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	1 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 многодетных	1	757 800,00
3	питание малообеспеченных семей (область)	1	872 400,00
4	питание малообеспеченных семей (город)	1	1 347 000,00
5	охрана объекта область (ЧОП)	2	1 664 400,00
6	охрана объекта город (ЧОП)	1	16 812,00
	Итого:	x	4 658 412,00

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пдо	1	6 679,40	6 679,4					31 400,00
	учитель	8	7 707,00	7 707					742 747,79
	методист	2	2200		2200				49 600,00
	директор	1	6600			6600			81 200,00
	бухгалтер	1	5000		5000				55 500,00
	зам. директора	3	15000		15000				179 073,52
	гл. бухгалтер	1	13000		13000				113 500,00
	секретарь	1	2500		2500				10 000,00
	экономист	1	5000		5000				56 378,69
	Итого:	x	63686,4	x	x	x	x	x	1 319 400,00

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	x	290 918,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 319 400,00	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	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%	1 319 400,00	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%	1 319 400,00	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%)	1 319 400,00	65 230,50
	Итого:	x	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

№ 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)			987,35
2	компенс. за задержку зп. Взносы			1 112,65
	Итого:		x	2 100,00

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. Квadra				6 273,52
2	электроэнергия ТОСК				4 309,00
3	водоснабжение ТКС				5 777,49
4	водоотведение ТКС				5 377,71

	Итого:	x	x	x	21 737,72
--	--------	---	---	---	-----------

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	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			420 424,00
1.1	мебель	225	2 120,00	347 298,00
1.2	оргтехника	4	30 000,00	61 226,00
1.3	огнетушители			11 900,00
2	Приобретение материальных запасов			177 676,00
2.1	Хозтовары			53 300,00
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 медали			3 774,00
	Итого:		x	598 100,00