

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Ю.Гутор
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.



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

"31" декабря 2019 г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 35»

ИНН/КПП

6833006248/682901001

Единица измерения:

Руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2019

27348257

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.	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	131 448 306,32
	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
2	Финансовые активы, всего	842 697,43
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	677 931,13
2.2	дебиторская задолженность по доходам	85 974,46
2.3	дебиторская задолженность по расходам	78 791,84
3	Обязательства, всего	5 105 203,33
	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 31.12.2019 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				доходы 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		63 826 365,17	52 630 750,68	8 109 053,90	0,00	0,00	3 086 560,59	0,00	152 907,10
доходы от собственности	110	120	21 393,09	X	X	X	X	21 393,09	X	0,00
доходы от оказания услуг	120	130	55 671 236,53	52 630 750,68	X	X	X	3 040 485,85		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	152 907,10
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		180	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8 109 053,90	X	8 109 053,90		X	X	X	
прочие доходы	160	180	24 681,65	X	X	X	X	24 681,65		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	63 716 558,62	52 630 750,68	8 109 053,90	0,00	0,00	2 976 754,04	0,00	
выплаты персоналу всего	210	110	40 302 386,34	38 052 524,17	502 700,00	0,00	0,00	1 747 162,17	0,00	
оплата труда	211	111	30 836 134,51	29 107 428,08	386 800,00			1 341 906,43		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	9 315 340,77	8 794 185,03	115 900,00			405 255,74		
иные выплаты	213	267	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу	220	266	150 911,06	150 911,06				0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 076 420,06	3 071 084,59	0,00	0,00	0,00	5 335,47	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 930 722,57	2 930 722,57						
целевое обучение	232	244	0,00							
госпошлина	233	831	117 006,79	113 559,08				3 447,71		
уплата прочих налогов, сборов	234	852	0,00							
уплата иных платежей	235	853	28 690,70	26 802,94				1 887,76		
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	20 337 752,22	11 507 141,92	7 606 353,90	0,00	0,00	1 224 256,40	0,00	
Услуги связи	261	244	90 800,00	90 800,00						
Транспортные услуги	262	244	0,00		0,00					
Коммунальные услуги	263	244	7 356 533,66	7 335 659,62				20 874,04		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	3 563 390,72	196 042,65	2 899 995,00			467 353,07		
Прочие работы, услуги	265	244	5 820 861,23	1 126 031,36	4 409 755,10			285 074,77		
Увеличение стоимости основных средств	266	244	3 005 167,01	2 650 205,36				354 871,65		
Увеличение стоимости материальных запасов	267	244	500 999,60	108 312,93	296 603,80			96 082,87		
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	152 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 907,10	0,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 31.12.2019 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 2020г.	на 2021г.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			20 337 752,22	12 176 702,00	11 046 402,00	0,00	0,00	0,00	20 337 752,22	12 176 702,00	11 046 402,00			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X												
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			
Услуги местной и внутрилинейной связи (телефон)	1002					0	0	0						0
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003					0	0	0						0
Вывоз ТБО	1004					0	0	0						0
Ремонт стадиона	1005					0	0	0						0
ТО системы оповещения передачи информации о пожаре	1006					0	0	0						0
Лишнее питание детей	1007		1 442 770,00			0	0	0	1 442 770,00					0
СЮП ОУРАНА	1008		1 664 400,00			0	0	0	1 664 400,00					0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17 230 582,22	12 176 702,00	11 046 402,00	0,00	0,00	0,00	17 230 582,22	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 Свиридова Л.В. Свиридова Л.В.

должность подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения Свиридова Л.В. Свиридова Л.В.

подпись ФИО

Исполнитель Свиридова Л.В. Свиридова Л.В.

подпись ФИО

тел. 44-09-06

31 декабря 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 финансирования

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	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	директор	1	15 039,70	11 569,00		3 470,70	175,00		603 425,40
2	заместитель директора	4	20 426,92	10 413,00		10 013,92	58,00		1 530 566,08
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	4 133,80	10,00		21 882 012,49
5	учитель на дому	10	7 707,00	7 707,00		7 707,00	10,00		161 598,98
6	воспитатель	1	9 663,20	7 193,20	1 852,50	617,50	50,00		127 799,20
7	старший вожатый	1	6 562,04	6 165,60	264,29	132,15	10,00		72 156,00
8	методист	2,5	23 782,79	7 193,20	13 525,00	3 064,59	19,00		618 688,94
9	педагог-психолог	2	22 013,20	7 193,20	12 350,00	2 470,00	10,00		462 943,68
10	педагог-организатор	3	20 832,84	6 679,40	11 788,24	2 865,20	10,00		623 569,68
11	преподаватель-организатор ОБЖ	1	19 636,40	7 707,00	5 309,80	6 619,60	61,00		252 044,17
12	педагог-библиотекарь	1	16 643,46	7 707,00	5 957,64	2 978,82	60,00		297 727,92
13	педагог дополнительного 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		842 856,96
15	экономист	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		279 325,12
16	бухгалтер	1	7 203,00	6 165,60		1 037,40	185,00		279 325,12
17	секретарь	1	4 020,00	3 120,00		900,00	0,00		131 600,00
18	делопроизводитель	1	4 020,00	3 120,00		900,00	50,00		135 360,00
19	заведующий хозяйством	1	4 958,48	3 920,40		1 038,08	20,00		145 865,92
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		136 369,36
	Итого:	x	262 462,14	x	x	x	x	x	29 107 428,08

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	6 382 165,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 107 428,08	6 382 165,18
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	896 199,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 107 428,08	834 072,37
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%	29 107 428,08	62 126,69
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%)	29 107 428,08	1 515 820,79
	Итого:	x	8 794 185,03

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/Д			139000
	Итого:	x	x	142000

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	1 593 660,81
2	налог на имущество организации	41 986 363,60	2,2	1 337 061,76
	Итого:		x	2 930 722,57

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)			26 802,94
	Итого:		x	26 802,94

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 "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	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	дезинсекция (900р*12 мес)	1 кор+2 кор	12	10 720,00
4	дезинсекция	1 кор+2 кор	1	5 850,00
5	аквариум	1 кор+2 кор	1	3 300,00
6	электронизмерительные работы	1 кор+2 кор	1	24 000,00
7	перезарядка огнетушителей (51 шт.)	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	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	медосмотр (110 чел* 1350р.)	2	141 400,00
2	программное обеспечение	5	113 556,00
3	охрана объекта 1 кор+ 2 корп. (2600р.*12мес)	1	1 850,00
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	Проф. Пробы	50	41 900,00
9	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 х 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			81 364,00
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

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	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4			8	9	10	
1	Учитель	12	2600					386 800,00	
	Итого	X	2600	X	X	X	X	386 800,00	

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	85 096,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	386 800,00	85 096,00
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	11 987,60
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	386 800,00	11 214,00
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%	386 800,00	773,60
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%)	386 800,00	19 726,80
	Итого:	x	116 800,00

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		2 899 995,00
	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 многодетных	1	833 700,00
3	питание малообеспеченных семей (область)	1	916 547,00
4	питание малообеспеченных семей (город)	1	978 296,10
5	охрана объекта область (ЧОП)	2	1 064 400,00
6	охрана объекта город (ЧОП)	1	16 812,00
	Итого:	x	4 409 755,10

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		Источник финансового обеспечения										
		приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)										
№ 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 стимулирующего характера					
			4	5	6	7	8	9	10			
			6 679,40	6 679,4								
			2 200		2 200							
			6 600			6 600						
			5 000		5 000							
			15 000		15 000							
			1 3000		1 3000							
			2 500		2 500							
			5 000		5 000							
			6 3686,4									
	Итого	x		x				x			1 341 906,43	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	294 748,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 341 906,43	294 748,69
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	44 388,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 341 906,43	40 318,36
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%	1 341 906,43	4 070,50
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%)	1 341 906,43	66 118,19
	Итого	x	405 255,74

* 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 госк			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 зп. 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление 2016 г. Квара				4 296,97
2	электроэнергия ТООК				7 270,29
3	водоснабжение ТКС				5 777,49
4	водоотведение ТКС				4 380,94
	Итого:	x	x	x	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	Проверка средств измерения	1 кор + 2 кор	3	34 493,98
6	Заправка картриджа	1 кор + 2 кор	1	15 000,00
	Итого:	x	x	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	мелосмотр	2	35 577,79
9	Подписка 2019	2	4 091,73
	Итого:	x	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 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			258 383,00
1.1	мебель	225	2 120,00	232 881,00
1.2	оргтехника	4	0,00	0,00
1.3	огнетушители			25 502,00
2	Приобретение материальных запасов			143 500,05
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:		x	401 883,05