

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Большой Камень,
утвержденному постановлением администрации
городского округа Большой Камень
от 23.12.2015 № 1823

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования
администрации городского округа
Большой Камень

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Монастырских

(подпись) (расшифровка подписи)

20 12 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"23 " марта 2017г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Большой Камень

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

23.03.2017

ИНН / КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

2503021385/250301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

905

383

Наименование отраслевого (функционального) органа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Управление образования администрации городского округа Большой Камень

692806, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Гагарина, дом 15

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

воспитание и обучение детей;

охрана жизни и здоровья детей

организация и отдых обучающихся в каникулярное время;

обеспечение содержания здания и обустройство прилегающей территории

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	44 551,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	29 927,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 848,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 623,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	394,27
	Финансовые активы, всего	49,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	8,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	40,94
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 23 марта 2017 года

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	45 337 678,28	9 549 011,93		35 788 666,35	0,00		0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	180	9 549 011,93	9 549 011,93		x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 788 666,35	x		35 788 666,35	x		x	x
прочие доходы	160		0,00	x		x	x			
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	45 337 678,28	9 549 011,93		35 788 666,35				
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	100	34 612 317,65	3 765 058,99		30 847 258,66				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 612 317,65	3 765 058,99		30 847 258,66				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	661 511,35	661 511,35						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 063 849,28	5 122 441,59		4 941 407,69				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	7 721,47	7 721,47		0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	7 721,47	7 721,47		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)

2017

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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	Лаборант	4	4786,60	3682,00		1104,60	1435,98	1435,98	478 629,37
2	Делопроизводитель	1	4616,30	3551,00		1065,30	1384,89	1384,89	115 400,11
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	4786,60	3682,00		1104,60	1435,98	1435,98	119 657,34
4	Гардеробщик	1,5	4166,50	3205,00		961,50	1249,95	1249,95	156 233,75
5	Уборщик служебных помещений	17	3948,10	3037,00		911,10	1184,43	1184,43	1 677 835,11
6	Дворник	2	3948,10	3037,00		911,10	1184,43	1184,43	197 392,37
7	Сторож	3	4617,88	3037,00	669,78	911,10	1385,36	1385,36	346 318,54
	Доплата до МРОТ								673592,4
	Итого:	29,5		x	x	x	x	x	3 765 058,99

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81 н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

2017

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	18457,00	18457,00		0,00	5537,10	5537,10	461 395,47	
2	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	1	15688,00	15688,00		0,00	4706,40	4706,40	392 174,90	
3	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	2	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90	692 105,70	
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90	346 052,85	
5	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	12920,00	12920,00		0,00	3876,00	3876,00	322 979,33	
6	Итого	6	0,00			0,00	0,00	0,00	2 214 708,25	
7	Преподаватель-	1	6339,00	6339,00		0,00	1901,70	1901,70	158 464,86	
8	Педагог-библиотекарь	1	4042,00	4042,00		0,00	1212,60	1212,60	101 043,53	
9	Педагог	1	6339,00	6339,00		0,00	1901,70	1901,70	158 464,86	
10	Педагог-психолог	1,5	9508,50	9508,50		0,00	2852,55	2852,55	237 697,29	
11	Педагог-организатор	1,5	9508,50	9508,50		0,00	2852,55	2852,55	237 697,29	
12	Учитель (пед. ставки)	73,28	11428,41	9816,62	1611,79	0,00	3428,52	3428,52	20 935 510,04	
Стимулирующие выплаты				x	x	x	x	x	6 630 920,85	
Итого:		85,28		x	x	x	x	x	30 674 506,96	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				2 000,00
	Итого:	х	х	х	2 000,00

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2891750,37	636 185,08
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2891750,37	83 860,76
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%	2891750,37	5 783,50
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%)	2891750,37	147 479,27
	Итого:	х	873 308,61

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Налог на имущество	6572000	0,1	6 572,00
2	Налог на землю	43025600	1,5	645 384,00
3	Налог экология	191007	5	9 550,35
	Итого:		х	661 511,35

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 240****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****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	абон.плата, безлимит	2	12	843,7	20 248,80
2	АОН	1	12	94,4	1 132,80
3	межгород до 100 км	20	12	3,068	736,32
4	межгород свыше 100 км	5	12	7,434	446,04
5	права на программный продукт(Шашонкова)	111	1	600	66 600,00
6	Интернет (подряд)	1	12	5428	65 136,00
7	информационная безопасность	1	1	18000	18 000,00
	Итого:	x	x	x	172 299,96

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	подвоз учащихся к месту учебы	2	5746	11492
	Итого:			11492

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление 1 полуг.2017	584,28	3123,11		1 824 770,71
2	Отопление 2 полуг.2017	306,44	3272,74		1 002 898,45
3	ГВС 1 полуг.2017	453,12	160,82		72 870,76
4	ГВС 2 полуг.2017	436,8	170,4		74 430,72
5	ХВС	2000	21,68		43 360,00
6	Водоотведение	2700	17,82		48 114,00
7	Эл.энергия	90000	6		540 000,00
	Итого:	x	x	x	3 606 444,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание огнетушителей	СОШ № 1	1	8 030,00
2	Обслуживание узла тепловой энергии	СОШ № 1	1	54 000,00
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	СОШ № 1	1	126 000,00
4	Тех.обслуживание кондиционеров	СОШ № 1	1	2 480,00
5	Тех.обслуживание систем видеонаблюдения	СОШ № 1	1	32 000,00
6	Тех.обслуживание систем вентиляции	СОШ № 1	1	16 500,00
7	Охрана объекта	СОШ № 1	1	60 000,00
8	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	СОШ № 1	1	94 400,00
9	Вывоз и захоронение ТБО	СОШ № 1	1	154 045,00
10	Мониторинг узлов тепловой энергии	СОШ № 1	1	8 400,00
11	Демеркуризация	СОШ № 1	1	3 700,00
12	Испытание пожарных кранов	СОШ № 1	1	12 000,00
13	Тех.обслуживание технологического оборудования	СОШ № 1	1	16 000,00
14	Уборка снега	СОШ № 1	1	5 000,00
	Итого:	х	х	592 555,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	медкомиссия	1	282 000,00
2	абон обслуживание Системы Контур-Экстерн	1	3 700,00
3	периодическая печать	1	2 000,00
4	бланки строгой отчетности (аттестаты)	1	20 000,00
5	оценка условий труда	1	1 250,00
6	гигиеническая аттестация	1	21 500,00
7	повышение квалификации	1	48 000,00
8	обучение по охране труда	1	12 400,00
9	обслуживание оргтехники	1	20 000,00
10	поставка песка	1	10 000,00
	Итого:	х	420 850,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов			12 000,00
2	Хоз.товары			114 800,00
3	Канц.товары			30 000,00
4	Текущий ремонт			150 000,00
	Итого:		х	306 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23559529,16	5 183 096,42
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23559529,16	683 226,35
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%	23559529,16	47 119,06
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%)	23559529,16	1 201 535,99
	Итого:	х	7 114 977,80

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Временное трудоустройство несовершеннолетних детей на базе школы			115 116,20
2	Организация отдыха детей в каникулярное время(оплата труда)			57 635,50
	Итого:	х	х	172 751,70

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 240Источник финансового обеспечения Краевой бюджет, Местный бюджет**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
1	2	3	4	5	6
1	Программно-техническое обслуживание сети интернет				20 250,00
2	Интернет Инфорком				41 070,00
	Итого:	x	x	x	61 320,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платеж	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания 1-4 классов			1 674 800,00
2	Учебные расходы			2 287 338,00
3	Продукты питания в каникулярное время(край)			757 380,19
4	Продукты питания в каникулярное время(МБ)			146 569,50
5	Приобретение игрового инвентаря(каникулярное время)			14 000,00
	Итого:		х	4 880 087,69

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджетасубъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	41 130 547,50	5 341 881,15		35 788 666,35	0,00		0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			x		x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	180	5 341 881,15	5 341 881,15		x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 788 666,35	x		35 788 666,35	x		x
прочие доходы	160		0,00	x		x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	41 130 547,50	5 341 881,15		35 788 666,35			
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	100	32 722 148,66	1 874 890,00		30 847 258,66			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	32 722 148,66	1 874 890,00		30 847 258,66			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	661 511,35	661 511,35					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 746 887,49	2 805 479,80		4 941 407,69			
Поступление финансовых активов, всего	310	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		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)

2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Местный бюджет									
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:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Лаборант	1	7500,00	3682,00		1104,60	2250,00	2250,00	187 488,00
2	Делопронизводитель	0,5	7500,00	3551,00		1065,30	2250,00	2250,00	93 744,00
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7500,00	3682,00		1104,60	2250,00	2250,00	187 488,00
4	Гардеробщик	1	7500,00	3205,00		961,50	2250,00	2250,00	281 232,00
5	Уборщик служебных помещений	5	7500,00	3037,00		911,10	2250,00	2250,00	937 440,00
6	Дворник	1	7500,00	3037,00		911,10	2250,00	2250,00	187 488,00
Итого:		9,5		x	x	x	x	x	1 874 890,00

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)

2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

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	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	18457,00	18457,00		0,00	5537,10	5537,10		461 395,47
2	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	1	15688,00	15688,00		0,00	4706,40	4706,40		392 174,90
3	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	2	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90		692 105,70
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90		346 052,85
5	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	12920,00	12920,00		0,00	3876,00	3876,00		322 979,33
6	Итого	6	0,00			0,00	0,00	0,00		2 214 708,25
7	Преподаватель-	1	6339,00	6339,00		0,00	1901,70	1901,70		158 464,86
8	Педагог-библиотекарь	1	4042,00	4042,00		0,00	1212,60	1212,60		101 043,53
9	Педагог	1	6339,00	6339,00		0,00	1901,70	1901,70		158 464,86
10	Педагог-психолог	1,5	9508,50	9508,50		0,00	2852,55	2852,55		237 697,29
11	Педагог-организатор	1,5	9508,50	9508,50		0,00	2852,55	2852,55		237 697,29
12	Учитель (пед. ставки)	73,28	11428,41	9816,62	1611,79	0,00	3428,52	3428,52		20 935 510,04
Стимулирующие выплаты				x	x	x	x	x		6 630 920,85
Итого:				x	x	x	x	x		30 674 506,96

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Налог на имущество	6572000	0,1	6572
2	Налог на землю	43025600	1,5	645384
3	Налог экология	191007	5	9550,35
	Итого:		х	661511,35

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 240****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****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	абон.плата, безлимит	2	12	843,7	20248,8
5	права на программный продукт(Шашонкова)	111	1	600	66600
6	Интернет (фильтр)	1	12	5400	50000
7	Интернет (подряд)	1	12	5428	50000
8	информационная безопасность	1	1	17995	10000
	Итого:	x	x	x	196848,8

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	подвоз учащихся к месту учебы	2	5746	11492
	Итого:			11492

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Отопление 1 полуг.2017	100	3123,11		812311,00
2	Отопление 2 полуг.2017	100	3272,74		827274,00
3	ГВС 1 полуг.2017	200	160,82		32164,00
4	ГВС 2 полуг.2017	200	170,4		34080,00
5	ХВС	100	21,68		2168,00
6	Водоотведение	100	17,82		1782,00
7	Эл.энергия	40000	6		240000,00
	Итого:	x	x	x	1949779,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание огнетушителей	СОШ № 1	1	8030
2	Обслуживание узла тепловой энергии	СОШ № 1	1	40000
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	СОШ № 1	1	100000
4	Тех.обслуживание кондиционеров	СОШ № 1	1	2480
8	Охрана объекта	СОШ № 1	1	60000
9	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	СОШ № 1	1	94400
10	Вывоз и захоронение ТБО	СОШ № 1	1	100000
11	Мониторинг узлов тепловой энергии	СОШ № 1	1	8400
12	Демеркуризация	СОШ № 1	1	3700
13	Испытание пожарных кранов	СОШ № 1	1	12000
14	Тех.обслуживание технологического оборудования	СОШ № 1	1	5000
Итого:		х	х	434010

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	медкомиссия	1	50000
2	абон обслуживание Системы Контур-Экстерн	1	3700
3	периодическая печать	1	1000
4	бланки строгой отчетности (аттестаты)	1	10000
5	оценка условий труда	1	1250
6	гигиеническая аттестация	1	10000
7	повышение квалификации	1	5000
8	оплата за проживание при служебных командировках	1	5000
9	обучение по охране труда	1	12400
10	обслуживание оргтехники	1	5000
11	поставка песка	1	5000
Итого:		х	108350

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов			5000
2	Хоз.товары			20000
3	Канц.товары			30000
4	Текущий ремонт			50000
Итого:			х	105000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23559529,16	5 183 096,42
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23559529,16	683 226,35
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%	23559529,16	47 119,06
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%)	23559529,16	1 201 535,99
	Итого:	х	7 114 977,80

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Временное трудоустройство несовершеннолетних детей на базе школы			115116,2
2	Организация отдыха детей в каникулярное время(оплата труда)			57635,5
	Итого:	х	х	172751,7

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 240Источник финансового обеспечения Краевой бюджет, Местный бюджет**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
1	2	3	4	5	6
1	Программно-техническое обслуживание сети интернет				20250
	Итого:	x	x	x	20250

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (единицам ЦПС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендой	Стоимость с учетом НДС
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (цены)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания 1-4 классов			1674800
2	Учебные расходы			2328408
3	Продукты питания в каникулярное время(край)			757380,19
4	Продукты питания в каникулярное время(МБ)			146569,5
5	Приобретение игрового инвентаря(каникулярное время)			14000
	Итого:		х	4921157,69

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджетасубъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	41 130 547,50	5341881,15		35 788 666,35	0,00		0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			x		x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	180	5 341 881,15	5 341 881,15		x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 788 666,35	x		35 788 666,35	x		x
прочие доходы	160		0,00	x		x	x		x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	41 130 547,50	5 341 881,15		35 788 666,35			
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	32 722 148,66	1 874 890,00		30 847 258,66			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	32 722 148,66	1 874 890,00		30 847 258,66			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	661 511,35	661 511,35					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 746 887,49	2 805 479,80		4 941 407,69			
Поступление финансовых активов, всего:	310	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	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)

2019

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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	Лаборант	1	7500,00	3682,00		1104,60	2250,00	2250,00	187 488,00
2	Делопроизводитель	0,5	7500,00	3551,00		1065,30	2250,00	2250,00	93 744,00
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7500,00	3682,00		1104,60	2250,00	2250,00	187 488,00
4	Гардеробщик	1	7500,00	3205,00		961,50	2250,00	2250,00	281 232,00
5	Уборщик служебных помещений	5	7500,00	3037,00		911,10	2250,00	2250,00	937 440,00
6	Дворник	1	7500,00	3037,00		911,10	2250,00	2250,00	187 488,00
Итого:				x	x	x	x	x	1 874 890,00

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)

2019

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

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	
1	Директор	1	18457,00	18457,00		0,00	5537,10	5537,10	461 395,47
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	15688,00	15688,00		0,00	4706,40	4706,40	392 174,90
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90	692 105,70
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1	13843,00	13843,00		0,00	4152,90	4152,90	346 052,85
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	12920,00	12920,00		0,00	3876,00	3876,00	322 979,33
6	Итого	6	0,00			0,00	0,00	0,00	
7	Преподаватель	1	6339,00	6339,00		0,00	0,00	0,00	2 214 708,25
8	Педагог-библиотекарь	1	4042,00	4042,00		0,00	1901,70	1901,70	158 464,86
9	Педагог	1	6339,00	6339,00		0,00	1212,60	1212,60	101 043,53
10	Педагог-психолог	1,5	9508,50	9508,50		0,00	1901,70	1901,70	158 464,86
11	Педагог-организатор	1,5	9508,50	9508,50		0,00	2852,55	2852,55	237 697,29
12	Учитель (педагог)	73,28	11428,41	9816,62	1611,79	0,00	2852,55	2852,55	237 697,29
Стимулирующие выплаты				x	x	x	3428,52	3428,52	20 935 510,04
Итого:				x	x	x	x	x	6 630 920,85
									30 674 506,96

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6572000	0,1	6572
2	Налог на землю	43025600	1,5	645384
3	Налог экология	191007	5	9550,35
	Итого:		х	661511,35

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **240**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****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	абон.плата, безлимит	2	12	843,7	20248,8
5	права на программный продукт(Шашонкова)	111	1	600	66600
6	Интернет (фильтр)	1	12	5400	50000
7	Интернет (подряд)	1	12	5428	50000
8	информационная безопасность	1	1	17995	10000
	Итого:	x	x	x	196848,8

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	подвоз учащихся к месту учебы	2	5746	11492
	Итого:			11492

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Отопление 1 полуг.2017	100	3123,11		812311,00
2	Отопление 2 полуг.2017	100	3272,74		827274,00
3	ГВС 1 полуг.2017	200	160,82		32164,00
4	ГВС 2 полуг.2017	200	170,4		34080,00
5	ХВС	100	21,68		2168,00
6	Водоотведение	100	17,82		1782,00
7	Эл.энергия	40000	6		240000,00
	Итого:	x	x	x	1949779,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание огнетушителей	СОШ № 1	1	8030
2	Обслуживание узла тепловой энергии	СОШ № 1	1	40000
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	СОШ № 1	1	100000
4	Тех.обслуживание кондиционеров	СОШ № 1	1	2480
8	Охрана объекта	СОШ № 1	1	60000
9	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	СОШ № 1	1	94400
10	Вывоз и захоронение ТБО	СОШ № 1	1	100000
11	Мониторинг узлов тепловой энергии	СОШ № 1	1	8400
12	Демеркуризация	СОШ № 1	1	3700
13	Испытание пожарных кранов	СОШ № 1	1	12000
14	Тех.обслуживание технологического оборудования	СОШ № 1	1	5000
Итого:		х	х	434010

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	медкомиссия	1	50000
2	абон обслуживание Системы Контур-Экстерн	1	3700
3	периодическая печать	1	1000
4	бланки строгой отчетности (аттестаты)	1	10000
5	оценка условий труда	1	1250
6	гигиеническая аттестация	1	10000
7	повышение квалификации	1	5000
8	оплата за проживание при служебных командировках	1	5000
9	обучение по охране труда	1	12400
10	обслуживание оргтехники	1	5000
11	поставка песка	1	5000
Итого:		х	108350

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов			5000
2	Хоз.товары			20000
3	Канц.товары			30000
4	Текущий ремонт			50000
Итого:			х	105000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23559529,16	5 183 096,42
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23559529,16	683 226,35
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%	23559529,16	47 119,06
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%)	23559529,16	1 201 535,99
	Итого:	х	7 114 977,80

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	Временное трудоустройство несовершеннолетних детей на базе школы			115116,2
2	Организация отдыха детей в каникулярное время(оплата труда)			57635,5

	Итого:	x	x	172751,7
--	--------	---	---	----------

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет, Местный бюджет

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
1	2	3	4	5	6
1	Программно-техническое обслуживание сети интернет				20250
	Итого:	x	x	x	20250

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка определенной	Стоимость с учетом НДС
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (тысяч)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	x	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания 1-4 классов			1674800
2	Учебные расходы			2328408
3	Продукты питания в каникулярное время(край)			757380,19
4	Продукты питания в каникулярное время(МБ)			146569,5
5	Приобретение игрового инвентаря(каникулярное время)			14000
	Итого:		х	4921157,69

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 марта 2017 года

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 - ,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	10 063 849,28	7746887,49	7746887,49	10063849,28	7746887,49	7746887,49	0,00	0,00	0,00
всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	10 063 849,28	7 746 887,49	7 746 887,49	10 063 849,28	7 746 887,49	7 746 887,49			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

С.А.Колесников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

М.Н.Супрунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 4 14 91



(подпись)

Ю.В.Хандога

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.