

УТВЕРЖДЕНО  
 Начальник Управления образования  
 Администрации Неклиновского района  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись лица, утверждающего документ)  
 М. П. М. Пегушин  
 (подпись, расшифровка подписи)  
 « 10 » \_\_\_\_\_ 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В.Тишина

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 19 г.

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

« 10 » января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОБЕССЕРГЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.Д.ВАСИЛЕНКО

ИНН/КПП

6123014607/612301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	10.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	49795488
по РУБН/НУБП	603У9791
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

#### Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

##### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии).

**1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):**

оказание услуг в сфере образования: организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

Основная деятельность-образовательная: реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**

9 666 637,0

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**

20 271 548,54, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 135 010,28

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29,94
	из них: особо ценное движимое имущество, всего:	6,14

	в том числе: остаточная стоимость	1,49
	Финансовые активы, всего:	0,03
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего	0,03
	из них:	0,02
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,01
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	0,22
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	0,22
	из них:	0,22
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 10 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	000	37 111 500,00	36 525 900,00	585 600,00	0,00	37 111 500,00	38 423 300,00	37 793 900,00	629 400,00	38 423 300,00	38 613 900,00	37 984 500,00	629 400,00	38 613 900,00
в том числе:									0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от собственности	110	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	36 525 900,00	36 525 900,00	0,00	0,00	36 525 900,00	37 793 900,00	37 793 900,00	0,00	37 793 900,00	37 984 500,00	37 984 500,00	0,00	37 984 500,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	585 600,00	0,00	585 600,00	0,00	585 600,00	629 400,00	0,00	629 400,00	629 400,00	629 400,00	0,00	629 400,00	629 400,00
из них:				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Прочие доходы	160	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	37 111 500,00	36 525 900,00	585 600,00	0,00	37 111 500,00	38 423 300,00	37 793 900,00	629 400,00	38 423 300,00	38 613 900,00	37 984 500,00	629 400,00	38 613 900,00
в том числе:				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
выплаты персоналу, всего:	210	110	000	28 381 528,72	28 381 528,72	0,00	0,00	28 381 528,72	32 190 232,69	32 190 232,69	0,00	32 190 232,69	32 276 215,93	32 276 215,93	0,00	32 276 215,93
из них:				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
оплата труда	211	111	000	21 797 208,18	21 797 208,18	0,00	0,00	21 797 208,18	24 722 297,56	24 722 297,56	0,00	24 722 297,56	24 808 280,80	24 808 280,80	0,00	24 808 280,80
из них:				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
педагогическим работникам	2111	111	000	15 871 809,99	15 871 809,99	0,00	0,00	15 871 809,99	15 914 016,76	15 914 016,76	0,00	15 914 016,76	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
АУП, учебно-вспомогательный персонал, прочие работники	2112	111	000	5 925 398,19	5 925 398,19	0,00	0,00	5 925 398,19	8 808 280,80	8 808 280,80	0,00	8 808 280,80	8 808 280,80	8 808 280,80	0,00	8 808 280,80
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	214	119	000	6 583 120,54	6 583 120,54	0,00	0,00	6 583 120,54	7 466 135,13	7 466 135,13	0,00	7 466 135,13	7 466 135,13	7 466 135,13	0,00	7 466 135,13

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000	73 568,96	73 568,96	0,00	0,00	73 568,96	78 460,00	78 460,00	0,00	78 460,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000	8 656 402,32	8 070 802,32	585 600,00	0,00	8 656 402,32	6 154 607,31	5 525 207,31	629 400,00	6 154 607,31	6 257 684,07	5 628 284,07	629 400,00	6 257 684,07
из них:				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Услуги связи	261	244	000	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	65 880,00
Коммунальные услуги	263	244	000	1 810 811,42	1 810 811,42	0,00	0,00	1 810 811,42	1 883 250,00	1 883 250,00	0,00	1 883 250,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	000	262 496,00	262 496,00	0,00	0,00	262 496,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	000	1 282 592,90	875 892,90	406 700,00	0,00	1 282 592,90	1 475 760,40	1 050 760,40	425 000,00	1 475 760,40	1 575 760,40	1 150 760,40	425 000,00	1 575 760,40
Увеличение стоимости основных средств	268	244	000	4 299 700,00	4 299 700,00	0,00	0,00	4 299 700,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	000	934 922,00	756 022,00	178 900,00	0,00	934 922,00	966 716,91	762 316,91	204 400,00	966 716,91	1 143 043,67	938 643,67	204 400,00	1 143 043,67

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 января 2019г.

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>8 656 402,32</b>	<b>6 154 607,31</b>	<b>6 257 684,07</b>	<b>8 656 402,32</b>	<b>6 154 607,31</b>	<b>6 257 684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	8 656 402,32	6 154 607,31	6 257 684,07	8 656 402,32	6 154 607,31	6 257 684,07	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 10 января 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

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

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

**Код видов расходов** 907 0702 0210000 611 111

**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	11 280,00	4 346,00		6 934,00	0,00	1,00	270 720,00
2	Кочегар	2,3	4 767,81	4 105,00	662,81		0,00	1,00	66 487,28
3	Сторож	8,05	11 280,00	3 880,00	1 162,89	6 237,11	0,00	1,00	1 089 647,71
4	Водитель	2	11 280,00	4 613,00	553,56	6 113,44	156,00	1,00	422 323,20
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>38 607,81</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 849 178,19</b>

**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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 849 178,19	406 819,94
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 849 178,19	53 626,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 849 178,19	3 698,36
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 %)	1 849 178,19	94 308,08
	Итого:		558 452,54

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов

907 0702 0210000 611 850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>1 997 150,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>29 957,25</b>
	в том числе по участкам:			
1.1	Земельный участок с. Новобессергеновка (61:26:0180101:302) 16380 м2	1 737 099,00	1,5%	26 056,49
1.2	Земельный участок с. Петрушино (61:26:0180201:1003) 3000,0 м2	177 840,00	1,5%	2 667,60
1.3	Земельный участок п. Дмитриадовка (61:26:0180401:412) 1430 м2	82 211,00	1,5%	1 233,17
<b>2</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>2 647 802,36</b>		<b>33 735,71</b>
	в том числе по группам:			
2.1	ставка налога на имущество 1,1 %	2 228 722,27	1,1%	24 515,94
2.2	ставка налога на имущество 2,2 %	419 080,09	2,2%	9 219,76
<b>3</b>	<b>Транспортный налог, всего</b>	<b>493,80</b>	<b>20,0%</b>	<b>9 876,00</b>
	в том числе по транспортным средствам:			
3.1	Автобус для перевозки детей (школьный) ПАЗ-32053-70 ( X328ТО161) (04.07.18г.) 122,4 л.с.	122,4	20,0%	2 448,00
3.2	Автобус для перевозки детей (школьный) ПАЗ 32053-70 ( 0199ХУ161) (27.03.2018г.) 122,4 л.с.	122,4	20,0%	2 448,00
3.3	Автобус для перевозки детей КАВЗ 397653 (01.12.2006 г) Т149ВК 61/rus, 119 л.с.	119,0	20,0%	2 380,00
3.4	Автобус для перевозки детей ПАЗ -32053-70 (23.03.2007г) Т148ВК 61/rus, 130 л.с.	130,0	20,0%	2 600,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>73 568,96</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 907 0702 0210000 611 000, 907 0702 1010000 611 000Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телематические услуги	2	4	1 500,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

**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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	48450	7,750	1	375 490,00
2	Тепловая энергия на 1-е полугодие 2019г.	237,80	3916,21	1	931 274,74
3	Тепловая энергия на 2-е полугодие 2019г.	16,22	3916,21	1	63 520,93
4	Поставка природного газа	39400	7,801	1	307 365,76
5	Водоснабжение	1995	62,91	1	125 510,00
6	Вывоз ЖБО	17	450	1	7 650,00
	Итого:	x	x	x	1 810 811,42

### 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	Вывоз ТБО	МБОУ	12	31 200,00
2	Дератизация	МБОУ	12	5 100,00
3	Противоклещевая обработка территории	МБОУ	2	5 546,00
4	Диагностика автобусов	МБОУ	4	
5	ТО-1, ТО-2 автобусов	МБОУ	4	5 350,00
6	ТО автоматической пожарной сигнализации (100)	МБОУ	12	132 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения (092)	МБОУ	12	13 300,00
	Итого:	х	х	192 496,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО тревожной сигнализации	1	34 386,00
2	Электронные ключи	1	4 400,00
3	Курсы повышения квалификации	4	5 000,00
4	Медосмотры водителей (788 осм.) x 31,88	1	25 121,44
5	Подписка на периодические издания	2	1 985,46
6	Медосмотры сотрудников	1	
7	ОСАГО	2	
	Итого:	х	70 892,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	1000	50,00	50 000,00
2	Приобретение огнетушителей			
4	Бланки строгой отчетности	1		3 500,00
	Итого:	х	х	53 500,00

ОБЩИЙ СВОД

ПЛАН	ОБЩИЙ СВОД	
	КЭК	ФАКТ
	211	1 849 178,19
	213	558 452,54
	221	12 000,00
	223	1 810 811,42
	225	47 196,00
	226	70 892,90
	290+БСО	77 068,96
	310	
	340	50 000,00
	225 пож	132 000,00
	310 пож	0,00
	225 (092)	13 300,00
00	4 475 600,00	4 620 900,00
пож	132 000,00	
092	13 300,00	
	4 620 900,00	
разница		0,00

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

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

907 0702 0210072 611 000

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	27 648,25	14 945,00	2 241,75	10 461,50	0	1	331 779,00
	Заместитель директора	3	30 354,42	13 451,00	538,04	16 365,38	0	1	1 092 759,24
	Заместитель директора по АХР	1	21 387,09	13 451,00		7 936,09	0	1	256 645,08
	Главный бухгалтер	1	20 041,99	13 451,00		6 590,99	0	1	240 503,88
	Учитель	61,667	16 896,59	8 621,00	2 219,96	6 055,64	10	1	13 754 897,82
	Преподаватель по ОБЖ	1	11 638,35	8 621,00		3 017,35	50	1	209 490,30
	Педагог психолог	1	11 831,04	8 216,00	328,64	3 286,40	50	1	212 958,72
	Учитель- логопед	0,5	19 414,46	8 621,00	2 689,75	8 103,71	50	1	174 730,14
	Педагог-библиотекарь	1	13 328,07	8 621,00	396,57	4 310,50	50	1	239 905,26
	Социальный педагог	1	10 889,26	7 834,00	313,36	2 741,90	100	1	261 342,24
	Старший вожатый	1	12 091,82	7 471,00	343,67	4 277,15	200	1	435 305,52
	Педагог дополнительного образования	2	15 763,32	7 834,00	180,18	7 749,14	55	1	583 179,99
	Специалист по закупкам	1	11 280,00	6 002,00		5 278,00	17	1	157 851,60
	Инженер - электроник	1	11 280,00	6 002,00	240,08	5 037,92	0	1	135 360,00
	Секретарь-машинистка	1	11 280,00	4 720,00	188,80	6 371,20	0	1	135 360,00
	Лаборант	1,5	5 713,40	5 194,00		519,40	0	1	102 841,20
	Уборщик служебных помещений	6,5	11 280,00	3 880,00	388,00	7 012,00	0	1	879 840,00
	Дворник	3	11 280,00	3 880,00		7 400,00	0	1	406 080,00
	Гардеробщик	2,5	11 280,00	3 880,00		7 400,00	0	1	338 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 949 230,00</b>

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсац. выплаты по уходу за реб. до 3 лет	3	12	50	1 800,0
	Итого:	х	х	х	1 800,0

**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 %	19 949 230,00	4 388 831,14
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 %	19 949 230,00	578 527,67
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 %	19 949 230,00	39 898,46
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 %)	19 949 230,00	1 017 410,73
	Итого:	х	6 024 668,00

\* 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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **907 0702 0210072 611 00** \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **областной 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за услуги связи (интернет)	1	12	2 990,00	35 880,00
	Итого:	x	x	x	53 880,00

### 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	Заправка картриджей	200	350	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение (предоставление доступа к Электронному изданию-журналу "ПРОГОСЗАКАЗ.РФ)	1	55 000,00
2	Закупка аттестатов, приложений, справок и об обучении и др.	1	25 000,00
3	Информационно-консультационные услуги по программе "IC"	1	30 000,00
4	Информационно-технологическое сопровождение программы "IC"	1	20 000,00
5	Подписка на периодические издания и услуги по их доставке	1	65 000,00
6	Учебно-полевые сборы старшеклассников	1	30 000,00
7	Лицензии (базовый пакет) на право получения программного продукта	1	30 000,00
8	Курсы повышения квалификации	1	300 000,00
9	Медосмотры сотрудников	1	200 000,00
10	Сервисная поддержка АИС "Эл.школа"	1	50 000,00
	Итого:	х	805 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары в ассортименте	1 000,00	115,00	200 022,00
2	Моющие и чистящие средства в ассортименте	500,00	100,00	150 000,00
3	Хозтовары в ассортименте	500,00	100,00	100 000,00
4	Расходные материалы для оргтехники	100,00	100,00	50 000,00
5	Софиты для классных досок	15,00	3 500,00	52 500,00
6	Светильники потолочные	150,00	1 000,00	150 000,00
7	Библиотечный фонд (учебники)	3 000,00	400,00	1 500 000,00
8	Сплит-система	1,00	25 000,00	25 000,00
9	ТСО	50,00	30 294,00	1 514 700,00
10	Оборудование для кабинета ОБЖ	5,00	40 000,00	200 000,00
11	Оборудование для кабинета технологии	20,00	10 000,00	200 000,00
12	Учебно-наглядные пособия (медiateка)	100,00	2 000,00	200 000,00
13	Мебель школьная	440,00	1 500,00	660 000,00
	Итого:	х	х	5 002 222,00



ОБЩИЙ СВОД

ПЛАН

КЭК

ФАКТ

211 пед	15 288 630,00
211 доп	583 179,99
211 ауп	4 077 420,00
<b>итого 211</b>	<b>19 949 230,00</b>

213	6 024 668,00
221	53 880,00
225	70 000,00
226	805 000,00
310	4 299 700,00
340	702 522,00

31 905 000,00

**31 905 000,00**

разница

0,00

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

Код видов расходов

907 0702 0210000 612 000

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания для школьников из малообеспеченных семей	4	406 700,00
	Итого:	х	406 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Обеспечение питанием школьников из малообеспеченных семей (молоко)	13857	12,91	178 900,00
	Итого:	х	х	178 900,00

585 600,00