

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

И.о. директора

(наименование муниципального учреждения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска" (наименование учреждения)



(подпись)
С.В. Ялакаева
глава по БК
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 01 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	187861,52			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	44246375,06	40768335,39	38585670,08	
КВФО 4	1100	x	x	42169112,55	38451034,24	38523224,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	42169112,55	38451034,24	38523224,93	
КВФО 2	1200	x	x	178745,75	74445,15	74445,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	59952,35	59952,35	59952,35	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	4492,8	4492,8	4492,8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	101300,6			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	13000	10000	10000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1637786,36	2254856		
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1637786,36	2254856		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	318535,4			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	318535,4			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-57805	-12000	-12000	x

в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	-56805	-12000	-12000	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-1000			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100		510				
Расходы, всего	3000	x	x	44412865,33	41093595,39	38585669,08	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	42466276,7	38776294,24	38523223,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	34597400,32	34112400	34112400	x
в том числе: оплата труда	3210	0702	111	25501000,55	26200000	26200000	x
оплата труда	3211	0703	111	854970,82			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	7976576,14	7912400	7912400	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	264852,81			x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	1203511,03			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	1203511,03			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	6665365,35	4663894,24	4410823,93	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6665365,35	4663894,24	4410823,93	
<i>услуги связи</i>		0702	244	52875,6	52385,4	52385,4	
<i>коммунальные услуги</i>		0702	244	1583879,16	1679002,27	1679002,27	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0702	244	393328,13	448167,96	448167,96	
прочие работы, услуги		702	244	2304366,09	1152971,36	643983,1	
<i>страхование</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0702	244	597571,4	793642,6	793642,6	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		0702	244	16414,95	15040,96	15040,96	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0702	244	1716930,02	522683,69	778601,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	22025,25			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0703	244	22025,25			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	308802,27	62445,15	62445,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	30061			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	3061			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	6000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	21000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	278741,27	62445,15	62445,15	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	278741,27	62445,15	62445,15	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0702	244	4492,8	4492,8	4492,8	
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги		0702	244	10600			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	163648,47	57952,35	57952,35	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	100000			
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1637786,36	2254856		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	1637786,36	2254856		

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	1637786,36	2254856		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244	47114			
<i>прочие работы, услуги</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0702	244	65000			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0702	244	1525672,36	2254856		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	8598764,23	6981195,39	4473270,05	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		х	124704			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		х	8474060,23	6981195,39	4473270,05	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		х	6557532,6	4663894,24	4410824,9	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211		х	6557532,6	4663894,24	4410824,9	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212		х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		х	1637786,36	2254856		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		х	1637786,36			
		26221	710E452100			2254856		
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		х				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		х	278741,27	62445,15	62445,15	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		х	278741,27	62445,15	62445,15	

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x	8474060,23	6981195,39	4473270,05
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			8474060,23	6981195,39	4473270,05
				2020	8474060,23		
				2021		6981195,39	
				2022			4473270,05
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

И.о. директора

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(телефон) *

"01" декабря 2020 г.



О.В. Ялакаева

(подпись)

Н.Г. Прилепская

(подпись)

О.В. Ялакаева

(расшифровка подписи)

Н.Г. Прилепская

(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	59952,35	59952,35	59952,35
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	59952,35	59952,35	59952,35
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	59952,35	59952,35	59952,35

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	12490,47	12490,47	12490,47				59952,35	59952,35	59952,35
в том числе: 48,6 (кв.м.) почасовая аренда	0101	2500	2500	2500	4	4	4	10000	10000	10000
64,2 (кв.м.) почасовая аренда		9990,47	9990,47	9990,47	5	5	5	49952,35	49952,35	49952,35
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе: (шт)	0201									
Итого								59952,35	59952,35	59952,35

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	39292273,32	38625975,04	38698165,73
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	39287780,52	38621482,24	38693672,93
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4492,8	4492,8	4492,8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	39292273,32	38625975,04	38698165,73

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Планируемое количество воспитанников	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Общий объем планируемых поступлений	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
общественно-образовательных программ начального общего образования реализация основных	47300_06	24414,33	24414,33	24414,33	302	302	302	1,303	9607185,34	9607185,34	9607185,34	
общественно-образовательных программ основного общего образования реализация основных	47300_07	32071,72	32071,72	32071,72	375	375	375	1,303	15671044,18	15671044,18	15671044,18	
общественно-образовательных программ среднего общего образования	47300_08	33240,51	33240,51	33240,51	64	64	64	1,303	2771992,61	2771992,61	2771992,61	
Итого за счет средств областного бюджета												
общественно-образовательных программ начального общего образования	47300_06	16972,2	16972,2	16972,2	302	302	302	0,515	2639686,27	2639686,27	2639686,27	
общественно-образовательных программ основного общего образования реализация основных	47300_07	17442,2	17442,2	17442,2	375	375	375	0,515	3368524,87	3368524,87	3368524,87	
общественно-образовательных программ среднего общего образования	47300_08	17452,2	17452,2	17452,2	64	64	64	0,515	575224,51	575224,51	575224,51	
Итого за счет средств муниципального бюджета												
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической очная	47300_01	22,51	22,51	22,51	28188	28188	28188		634511,88	634511,88	634511,88	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественная очная	47300_01	22,43	22,43	22,43	34200	34200	34200		767106	767106	767106	

Реализация дополнительных обширяющих программ техническая очная с применением	47300_01	32,63	32,63	32,63	960	960	960	960	31324,8	31324,8	31324,8	31324,8
Итого дополнительное образование									1432942,68	1432942,68	1432942,68	1432942,68
Предоставление питания за счет муниципального бюджета	47300_09	12	12	12	46035	46035	46035	46035	552420	552420	552420	552420
Предоставление питания дети ОВЗ	47300_09	84	84	84	540	540	540	540	45360	45360	45360	45360
Итого предоставление питания за счет муниципального бюджета									597780	597780	597780	597780
Предоставление питания за счет бюджета области	47300_09	5,5	5,5	5,5	8100	8100	8100	8100	44550	44550	44550	44550
Итого предоставление питания за счет бюджета области									44550	44550	44550	44550
Обеспечение молоком обучающихся по программам начального общего образования за счет бюджета области		18,67			23004				429598,28			
Обеспечение молоком обучающихся по программам начального общего образования за счет муниципального бюджета		0,23			23004				5273,88			
Коммунальные услуги теплоэнергия		630	630	630	1658,52	1768,89	1883,46	1044867,6	1114391,83	1186582,52	1186582,52	1186582,52
Коммунальные услуги электроэнергия		95,7	95,7	95,7	6,9	6,9	6,9	660330	660330	660330	660330	660330
Коммунальные услуги водоснабжение		2,78	2,78	2,78	44,48	44,48	44,48	123654,4	123654,4	123654,4	123654,4	123654,4
Коммунальные услуги ТБО		59,4	59,4	59,4	411,74	411,74	411,74	24457,36	24457,36	24457,36	24457,36	24457,36
Налоги на землю		6975370			1,50%			261577				
Налог на имущество		7317973			2,20%			39373				
Итого коммунальные услуги и налог на землю, имущество								2154259,36	1922833,59	1995024,28	1995024,28	1995024,28
Итого:								39298061,98	38631764,05	38703954,74	38703954,74	38703954,74

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат - компенсация затрат на коммунальные услуги от операционной аренды											
Итого:		374,4	374,4	374,4	374,4	12	12	12	4492,8	4492,8	4492,8
		374,4	374,4	374,4	374,4	12	12	12	4492,8	4492,8	4492,8

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**


Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения


И.В. директор
(должность)


(подпись)

О.В.Ялакаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.Г.Прилепская
(расшифровка подписи)

"01" декабря 2020г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	71379,03	37130		16920,14	42	8580,92	919152,80
2	Заместитель директора УВР	2	34132,4	25991		2599,1		8883,08	819177,60
3	Заместитель директора ВР	1	38023,33	25991		2599,10		4959,56	455279,82
4	Учитель	39	35458,87	15100		479450,24		190248,86	16594749,66
5	Тьютор	2,00	34730	15100				4530	416760,00
6	Педагог-организатор	2	14099,58	11300				3678,15	338389,80
7	Педагог-психолог	2	15971,2	12800				4166,4	383308,80
8	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	18841,02	15100				2457,52	226092,30

9	Социальный педагог	1	14099,57	11300				1839,07	169194,90
10	ПДО	6,33	17638,32	11300				14563,12	111650,58
11	Педагог-библиотекарь	1	21981,21	15100		2516,68		2867,11	263774,52
12	лаборант	4	14074,62	5200		24320		7343,28	168895,44
13	инженер-программист	2	14074,62	6240		10080		3671,64	337790,88
14	Инспектор по кадрам	1	14074,62	5200		6080		1835,82	168895,44
15	Специалист по охране труда	1	12071,67	6240		4923		1574,56	144860,00
16	Библиотекарь	1	7932,5	5100				1034,67	95190,00
	Итого за счет областного бюджета								21517972,54
№ 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.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	41175,24	27108,9				4066,34	494102,88
2	Заместитель директора АХР	1	41175,24	27108,9				4066,34	494102,88
3	Заместитель гл. бухгалтера	1	25965,11	7900		11850	150	2962,5	311581,32
4	Ведущий бухгалтер	1	20250,96	7280		8590,4	118	2380,56	243011,52
5	Контрактный управляющий	1	12972	6240		5040	82	1692	155664
6	Секретарь	1	15972	4580		6700		1692	191664
7	Завхоз	1	16972	5410		5870		1692	203664
8	Вахтер	1	5468,01	4110		7170		3384	65616,12
9	рабочий	2	25944	4110		7170		3384	311328

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21517972,54	4733953,96
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%	21517972,54	629302,10
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%	21517972,54	43035,95
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%)	21517972,54	1097416,60
	Итого:	x	6503708,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3919044,15	862189,71
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	3919044,15	129944,17
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%	3919044,15	7838,09
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%)	3919044,15	199871,25
	Итого:	x	1199843,22

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	688145,93	151392,1
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
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%	688145,93	19956,23
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%	688145,93	1376,3
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%)	688145,93	35095,44
	Итого:	x	207820,07

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на землю			1046358,03
2	налог на имущество			157153
	Итого:		x	1203511,03

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

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	городская связь	3	12	2371,4	28468,8
2	интернет		12	2033,9	24406,8
	Итого:	x	x	x	52875,6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	теплоснабжение	455,49	1597,47		773976,98
2	теплоснабжение за декабрь 2019	75,3	1597,47		120402,46
3	электроснабжение за декабрь 2019 года	3570,36	6,89		25069,95
4	электроснабжение	87082,7	6,89		539618,61
5	холодное водоснабжение и водоотведение	1717	43,09		66555,15
6	вывоз ТБО				58256,01
	Итого:	x	x	x	1583879,16

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	Дезрагизация и дезинсекция	1	12	10800
3	услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	173169,58
4	оказание услуг по эксплуатации электрических установок	1	12	63707,28
5	эксплуатационно-техническое обслуживание АПС	1	1	11400
6	техническое обслуживание АПС, системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, аварийного освещения, системы ПАК "Стрелеч-мониторинг", испытание внутреннего пожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, проверка пожарных кранов на исправность, техническое обслуживание противопожарных дверей и планов эвакуации	1	12	15600
7	техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	12	5318,16
8	противоклещевая обработка территории	1	1	3000
9	огнезащитная обработка косоуров	1	1	72533
10	заправка и ремонт картриджей	1	1	30000
11	перекатка пожарных рукавов	1	1	7800
	Итого:	x	x	393328,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся гор.б.	1	592920
2	питание учащихся обл.б.	1	25839
3	питание учащихся начальных классов	1	976965,62
4	услуги физической охраны	1	508500
5	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	50420,16
6	обслуживание программы 1С	1	18876,66
7	ПНК, СКЗИ	1	7700
8	приобретение антивирусной программы	1	12893,4
9	медицинские осмотры сотрудников	1	81176
10	курсы	1	7050
11	сетевое взаимодействие	1	22025,25
	Итого:	x	2304366,09

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	канцелярские товары			44388,3
2	строительные и хозяйственные материалы			118310,94
3	компьютерная техника			97600

4	приобретение учебников		307678,04
5	приобретение компьютерной техники		763308,75
6	фото и видео, микрофоны		122070
	стенды		24000
	бесконтактные термометры		14400
	видеорегистратор		42943
6	Комплект ГИА, калькуляторы	2	109243
7	мебель ученическая		140220
7	мебель		23000
6	приобретение аттестатов	1	16414,95
7	приобретение молока		434872,16
	Итого:	x	2258449,14

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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 АПС		47114	47114
	Итого			47114

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	радиаторы отопления			65000
2	кресла театральные			105000
3	посудомоечная машина	1	99990	99990
4	Универсальная машина	1	99950	99950
5	стол производственный	3	20000	60000
6	витрина холодильная	1	57795,36	57795,36
7	шкаф холодильный	2	67110	134220

8	холодильник	1	17000	17000
9	стеллаж складской	4	11750	46860
10	электрокипятильник проточный	1	22000	22000
11	мясорубка	1	67000	67000
12	прилавок холодильный	1	75070	75070
13	весы фасовочные электронные	1	10000	10000
14	весы промышленные электронные	1	18000	18000
15	ванны для мытья котлов	2	27000	54000
16	напольная сушилка для тарелок и стаканов	2	25000	50000
17	стол холодильный	1	86900	86900
18	хлебный шкаф	1	33000	33000
19	стеллаж-витрина	1	20000	20000
19	рециркуляторы, термометры, дезинфекторы			468887
	Итого:		x	1590672,36

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ 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			445
2	госпошлина в суд			6000
3	налог на землю			2616
	Итого:		x	9061

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы			21000
	Итого:		x	21000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ 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:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
2	электроснабжение		6,28		3813,96
3	холодное водоснабжение и водоотведение	5,5	41,36		448,56
3	теплоснабжение				230,28
	Итого:	x	x	x	4492,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
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
2	курсы повышения квалификации		10600
	Итого:	x	10600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	компьютерная техника			100000
2	хозяйственные товары			95507,47
3	строительные материалы			83233,8
	Итого:		x	278741,27

И.о. директора

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Handwritten signature

О.В.Ялакаева

Н.Г.Приленская