

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " 20 22 г.

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " 20 22 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от "27" 01 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"	по ОКПО	51817197
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623783, Свердловская область, город Артемовский, улица Котовского, 4	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007163		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по	383

по ОКЕИ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казначейства	субсидия на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		31966346,00	26449063,00	5517283,00		0,00			0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		26 449 063,00	26 449 063,00	X	X					X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	189										
от реализации металлолома	141	446			X	X	X			X		X
гранты	142				X	X	X			X	X	
перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО	143	446										
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		5 517 283,00	X	5 517 283,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		31 966 346,00	26 449 063,00	5 517 283,00		0,00			0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			24 455 301,00	22 748 379,00	1 706 922,00						
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 064 400,00	3 064 400,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	14 367 477,00	14 367 477,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	937 524,00	937 524,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	4 338 978,00	4 338 978,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	112/266	65100	30 000,00	30 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213.1	111/266	65100	10 000,00	10 000,00		X					
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.53030	1 311 000,00				1311000,00				
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.53030	395 922,00				395922,00				
прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119/265	65100	0,00								
из них:	215						X					
командировочные расходы	216						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220						X					
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (областной)	222	321/262	906.3.066	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X					X
из них:	231			0,00			X					X
земельный налог, налог на имущество	232	851/291	65100	27300,00	27300,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (пени)	233	853/292	65100	0,00			X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X		7 483 745,00	3 673 384,00	3 810 361,00		0,00			0,00	
услуги связи	261	244/221	65100	10 500,00	10 500,00		X					

услуги Интернет	261.1	244/221	65121	68 400,00	68 400,00		X			
услуги подвижной радиотелефонной связи	261.2	244/221	65121							
транспортные услуги	262	244/222	906.1.010	0,00			X			
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 285 000,00	1 285 000,00		X			
из них:	264	X	X							
Тепловая энергия	264.1	247/223	65107	800 000,00	800 000,00					
Электрическая энергия	264.2	247/223	65111	440 000,00	440 000,00					
Водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение (ГВС)	264.3	244/223	65112	19 000,00	19 000,00					
Обращение с ТКО	264.4	244/223	65115	26 000,00	26 000,00					
арендная плата	265	244/224	65100	864,00	864,00		X			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	266	X	X	194210,00	194210,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт кабинетов (точка роста)	267	244/225	906.1.048	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	268	244/225	65154	194 210,00	194 210,00					
текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244/225	65052	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества,	268.2	244/225	906.1.002	0,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	4 628 476,80	818 115,80	3810361,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	270.1	244/226	65125	757 415,80	757 415,80					
прочие работы, услуги	270.2	244/226	65126	60 700,00	60 700,00					
прочие работы, услуги питание местный бюджет	270.3	244/226	906.1.044	103 000,00		103000,00				
прочие работы, услуги питание областной бюджет	270.4	244/226	906.3.043	2 000 000,00		2000000,00				
прочие работы, услуги	270.5	244/226	906.1.022	0,00			X			
прочие работы, услуги питание федеральный бюджет	270.6	244/226	906.3.53040	1 647 361,00		1647361,00				
прочие работы, услуги	270.7	244/226	65131	0,00				0,00		
прочие работы, услуги	270.8	244/226	906.1.015	60 000,00		60000,00				
прочие работы, услуги (проживание)	270.9	244/226	906.1.010	0,00						
увеличение стоимости основных средств, всего	271			1 080 294,20	1 080 294,20	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244/310	65100	122 104,20	122 104,20					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244/310	65113	958 190,00	958 190,00					
	272.2	244/310	906.1.002	0,00						
увеличение стоимости основных средств (точка роста)	272.2	244/310	906.1.048	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			216 000,00	216 000,00	0,00	X	0,00		0,00
из них: приобретение продуктов	274	244/342	65131	0,00			X			
прочие материальные запасы	275	244/346	906.1.022	0,00			X			
прочие строительные запасы	276	244/344	65100	110 000,00	110 000,00		X			
прочие материальные запасы	277	244/346	65100	80 000,00	80 000,00		X			
прочие материальные запасы	277	244/346	65100	15 000,00	15 000,00		X			
прочие материальные запасы	277	244/346	906.1.048	0,00						
прочие материальные запасы	277	244/349	65100	11 000,00	11 000,00		X			
прочие материальные запасы	277	244/349	906.1.022	0,00						
прочие материальные запасы	277	244/349	65100	0,00				0,00		
Остаток средств на начало,	500	X	X	52 449,04	52 449,04					
местный бюджет	500.1	X	X	9 791,63	9 791,63					
областной бюджет	500.2	X	X	42 657,41	42 657,41					
Остаток средств на конец года	600	X	X	52 449,04	52 449,04					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на **2023** год

Наименование показателя	Код строки	Код ВФ, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		33604544,00	27330279,00	6274265,00		0,00				0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		27 330 279,00	27 330 279,00	X	X	0,00					X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X	0,00					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	446											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 274 265,00	X	6 274 265,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		33 604 544,00	27 330 279,00	6 274 265,00							
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			23 583 775,00	23 583 775,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 049 200,00	3 049 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	15 064 300,00	15 064 300,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	920 856,00	920 856,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	4 549 419,00	4 549 419,00		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	112/266	65100	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213.1	111/266	65100	0,00			X						
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.53030	1 311 000,00		1 311 000,00							
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.53030	395 922,00		395 922,00							
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220						X						
Пособие по социальной	222	321/262	906.3.066	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X						X
из них:													
земельный налог, налог на имущество	232	851/291	65100	27300,00	27300,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		34133957,00	27702694,00	6431263,00		0,00			0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		27 702 694,00	27 702 694,00	X	X	0,00				X
возмещение за потерянные учебники	121					X	X	0,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	446										
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		6 431 263,00	X	6 431 263,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		34 133 957,00	27 702 694,00	6 431 263,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			23 908 550,00	23 908 550,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111/211	65100	3 049 200,00	3 049 200,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111/211	65101	15 313 743,00	15 313 743,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119/213	65100	920 856,00	920 856,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119/213	65103	4 624 751,00	4 624 751,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213	112/266	65100	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	213.1	111/266	65100	0,00			X					
Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	213.2	111/211	906.4.53030	1 311 000,00		1311000,00						
Начисления на выплаты по денежному вознаграждению за классное руководство (федеральный бюджет)	213.3	119/213	906.4.53030	395 922,00		395922,00						
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в	220						X					
Пособие по социальной	222	321/262	906.3.066	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			27 300,00	27 300,00		X					X
из них:	231			0,00			X					X
земельный налог, налог на имущество	232	851/291	65100	27300,00	27300,00		X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	7483745,00	8286547,00	8491185,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	х	7483745,00	8286547,00	8491185,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	3673384,00	3719204,00	3766844,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	3673384,00	3719204,00	3766844,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	3810361,00	4567343,00	4724341,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	3810361,00	4567343,00	4724341,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
	в т.ч. По Национальному проекту		х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х	х			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х	7483745,00	8286547,00	8491185,00
	в том числе по году начала закупки:	2022		х	7483745,00	8286547,00	8491185,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	х			
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения Директор Макарова К.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Подколзина Л.В. 8(34363)24841
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

27. 01 2022 г.
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

27. 01 2022 г.
(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x									
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x									
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	78 483,87	81 098,75	82 203,84	158,00	158,00	158,00	12 400 450,90	12 813 602,62	12 988 206,68
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	78 483,87	81 098,75	82 203,84	7,00	7,00	7,00	549 387,07	567 691,25	575 426,88
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	78 483,87	81 098,75	82 203,84	146,00	146,00	146,00	11 458 644,50	11 840 417,61	12 001 760,61
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	78 483,87	81 098,75	82 203,84	12,00	12,00	12,00	941 806,40	973 185,01	986 446,08
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	78 483,87	81 098,75	82 203,84	14,00	14,00	14,00	1 098 774,13	1 135 382,51	1 150 853,75
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	337,00	337,00	337,00	26 449 063,00	27 330 279,00	27 702 694,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	x	1706922,00	1706922,00	1706922,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	2000000,00	2493634,00	2593586,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджета	x	1647361,00	1970709,00	2027755,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях		103000,00	103000,00	103000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"		60000,00	0	0
Итого		5517283,00	6274265,00	6431263,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	15 657,63	8773,00	0	0,00	6 884,63	1,15	18006,25	216075,00
	УВП									
	работники пищеблока	1	15 657,63	8773,00	0	0,00	6 884,63	1,15	18006,25	216075,00
	МОП	13,5	14 343,80	8773,00	0	0,00	5 570,80	1,15	222687,50	2672250,00
	Итого:	15,5	x	x	x	x	x	x	258 700,00	3104400,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8,5	26 974,70	22802,12	0	0,00	4 172,58	1,15	263677,57	3164129,07
	УВП	2	11 824,88	8773,00	0	0,00	3 051,88	1,15	27197,26	326368,93
	педагогические работники	44,5	17 712,06	10163,00	0		7 549,06	1,15	906414,92	10876979,00
	Итого:	55	х	х	х	х	х	х	1 197 289,75	14367477,00

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписания

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность классных руководителей в одном классе, человек	Установленная численность классных руководителей в двух классах, человек	сумма вознаграждения за классное руководство, 5000,0 рублей	Районный коэффициент, 1,15	Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр.3*гр.5+гр.4*гр.5)*гр.6	Фонд оплаты труда на 12 месяца
1	2	3	4	5	6	7	8
1	работники, выполняющие функцию классного руководства	19	0	5 000,00	1,15	109250,00	1311000,00
	Итого:	19	0	х	х	109 250,00	1311000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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
1	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5лет	3	10000,00	833,33	30000,00
	Итого:	х	х	х	30000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	682968,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3104400,00	682968,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	96231,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3104400,00	90027,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3104400,00	6204,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3104400,00	158324,40
	Итого:	x	937524,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ 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	3160844,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14367477,00	3160844,94
	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам, в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	445391,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14367477,00	416656,83
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14367477,00	28734,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14367477,00	732741,32
	Итого:	x	4338978,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)

№ 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	288420,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1311000,00	288420,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40641,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1311000,00	38019,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1311000,00	2622,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1311000,00	66861,00
	Итого:	x	395922,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	1240909,09	2,2	27300,00	27300,00		
2							
	Итого:		x	27300,00	27300,00		

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени			0			
	Итого:		x	0	0		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212, 243, 244, 247

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)	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет		12	5700,00	68400,00	68400,00		
2	Услуги связи		12	875,00	10500,00	10500,00		
3	Услуги подвижной радиотелефонной связи							
	Итого:	х	х	х	78900,00	78900,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд (областные игры)			0,00			
	Итого:			0,00		0,00	

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	387,68	2063,54		800000,00	800000,00		
2	Электрическая энергия	56555,27	7,78		440000,00	440000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				19000,00	19000,00		
4	- холодное водоснабжение	208,4	33,59		7000,00	7000,00		
5	- горячее водоснабжение	6	500		3000,00	3000,00		
6	- водоотведение	223,44	40,28		9000,00	9000,00		
7	Обращение с ТКО	40	650		26000,00	26000,00		
					0,00			
	Итого:	x	x	x	1285000,00	1285000,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	аренда Модема	12	72		864,00	864,00		
	Итого:	x	x	x	864,00	864,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заправка картриджей	МБОУ "СОШ №2"	5	3000,00	15000,00	15000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	МБОУ "СОШ №2"	12	1041,66	12500,00	12500,00		
4	Измерения сопротивления заземления и изоляции	МБОУ "СОШ №2"	1	19000,00	19000,00	19000,00		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	МБОУ "СОШ №2"	12	1000,00	12000,00	12000,00		
6	Промывка системы отопления	МБОУ "СОШ №2"	1	21210,00	21210,00	21210,00		
7	Обслуживание фонтанчиков и системы фильтр	МБОУ "СОШ №2"	4	7500,00	30000,00	30000,00		
8	Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа	МБОУ "СОШ №2"	12	1500,00	18000,00	18000,00		
9	Ахкарицидная обработка, дератизация территории	МБОУ "СОШ №2"	1	12500,00	12500,00	12500,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО"	МБОУ "СОШ №2"	12	2000,00	24000,00	24000,00		
11	Производственный лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №2"	4	7500,00	30000,00	30000,00		
	Итого	х	х		194210,00	194210,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медосмотр	1	137000,00	137000,00	137000,00		
2	Курсы повышения квалификации	5	12140,00	60700,00	60700,00		
3	Физическая охрана	12	38189,00	458272,00	462384,00		
4	Программное обеспечение	1	30000,00	30000,00	30000,00		
5	Обследование детей на яйцеглист	1	55000,00	55000,00	55000,00		
6	Услуга об экстренном реагировании в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	39542,20	39542,20	39542,20		
7	Затраты на ПО и сайт	1	21500,00	21500,00	21500,00		
	ЭЦП	1	2250,00	2250,00	2250,00		
8	Гигиеническое воспитание и обучение граждан	1	4239,60	4239,60	4239,60		
9	Проектно-сметная документация по пожарной сигнализации	1	60000,00	60000,00		60000,00	
10	Организация питания обучающихся		3750361,00	3750361,00		3750361,00	
11	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	5500,00	5500,00	5500,00		
	Итого	х		4628476,80	818115,80	3810361,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебно-наглядное пособие и оборудование (ТСО)	1	25000,00	25000,00	25000,00		
2	Приобретение учебников (ТСО)	1010	396,03	400000,00	400000,00		
3	Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО)	10	37319,00	373190,00	373190,00		
4	Спортивный инвентарь (ТСО)	1	80000,00	80000,00	80000,00		
5	Учебная мебель (ТСО)	1	80000,00	80000,00	80000,00		
6	Мебель для информационно-библиотечного центра	1	122104,20	122104,20	122104,20		
	Итого:		x	1080294,20	1080294,20		0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X				
2	ГСМ						
3	прочие запасы			216000,00	216000,00		
4	мягкий инвентарь						
	Итого:		x	216000,00	216000,00	0,00	0,00