

Утверждаю
Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
«Гусевский городской округ»



Т.Н. Бутрим

"09" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "09" января 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление
образования администрации МО «Гусевский
городской округ»

Учреждение муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п.
Михайлово»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	09.01.20
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3902010404
КПП	390201001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
				а				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			17120270	17481000	18185280		
в том числе:								
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>						
в том числе:								
поступления от арендной платы	1110	120						
....								
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>17120270</i>	<i>17481000</i>	<i>18185280</i>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования,	1210	130		4429950	4429950	4574550		

создавшего учреждение (МБ), всего							
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1211	130					
субсидия на содержание имущества	1212	130		2220200	2220200	2387000	
субсидия на питание учащихся	1213	130		8255500	825550	825550	
субсидия на подвоз учащихся	1214	130		1384200	1384200	1412000	
.....							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта (ОБ), всего:	1220	130		12456770	12862500	13422180	
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1221	130		10670000	11096800	11540870	
субсидия на питание учащихся	1222	130		563140	633540	703370	
субсидия на подвоз учащихся	1223	130		850000	735730	756730	
Субсидия на реализацию госстандарта дошкольного образования	1224	130		373630	396430	421410	
оказание социальных услуг	1230						

родительская плата за присмотр и уход за детьми	1240						
.....							
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>					
в том числе:							
.....	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>					
в том числе:							
грант в форме субсидии	1410	150					
.....							
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>265910</i>	<i>188550</i>	<i>188550</i>	
в том числе:							
целевые субсидии за счет муниципального бюджета, всего	1510	180		75000	30000	30000	
в том числе:							
Антитеррористическая безопасность учреждений монтаж охранной сигнализации, приобретение металлоискателя	1511	180		45000			
Обеспечение временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан	1512	180		30000	30000	30000	
	1513	180					

целевые субсидии за счет бюджета субъекта (ОБ), всего	1520	180		190910	158550	158550	
в том числе:							
Обеспечение питанием и страхованием жизни(1050 руб) детей в возрасте от 8 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	1521	180		158550	158550	158550	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180					
Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий		180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17120270	17481000	18185280	
<i>в том числе: на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>9593700</i>	<i>9593700</i>	<i>9593700</i>	<i>x</i>
в том числе: оплата труда	2110	111		7353041,5	7353041,5	7353041,5	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20000	20000	20000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2220658,5	2220658,5	2220658,5	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2220658,5	2220658,5	2220658,5	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>		<i>15000</i>	<i>15000</i>	<i>15000</i>	<i>x</i>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15000	15000	15000	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>135500</i>	<i>135500</i>	<i>135500</i>	<i>x</i>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		100000	100000	100000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35000	35000	35000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500	500	500	x
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>x</i>					<i>x</i>
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x

правительствами иностранных государств и международными организациями							
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁷	2600	x		7376070	7736800	8441080	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7376070	7736800	8441080	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция)	2652	407					

объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7376070	7736800	8441080	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального <u>закона</u> от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального <u>закона</u> N 44-ФЗ и Федерального <u>закона</u> N 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального <u>закона</u> N 44-ФЗ и Федерального <u>закона</u> N 223-ФЗ ¹³	26300	x	50725,94			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального <u>закона</u> N 44-ФЗ и Федерального <u>закона</u> N 223-ФЗ ¹³	26400	x	7325344,06	7736800	8441080	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	7325344,06	7736800	8441080	

	(муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26411	x	7325344,06	7736800	8441080	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	7325344,06	7736800	8441080	

	закупки ¹⁶						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		7325344,06	7736800	8441080	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора

(должность)

(подпись)

Н.А.Хомякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер

(должность)

М.Г.Ефремова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8(40143)97704

"09» января 2020 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования МО «Гусевский городской округ»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н.Бутрим

(расшифровка подписи)

«30» января 2020 г

Приложение N 3
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Рекомендуемый образец

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежем есячн ая надба вка к долж ностн ому оклад у, %	Рай онн ый коэ фф ици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплат ам компен сацион ного характ ера	по выплат ам стимул ирующ его характ ера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	35159	31009		4150			421908
2	Зам. дир. по УВР	1	28154	24804		3350			337848
3	Педагог- организатор	1	25110	17000		8110			272520
4	Педагог- психолог	1	17000	17000					204000
5	Учитель- логопед	0,5	17000	8500					102000
6	Социальный педагог	1	17000	17000					204000
7	Учитель- дефектолог	0,5	17000	8500					102000
8	Воспитатель	0,5	13000	6500					78000

ГКП									
9	Главный бухгалтер	1	28154	24804		3350			337848
10	Бухгалтер	0,75	17000	12750					153000
11	Педагог-библиотекарь	0,5	13000	6500					78000
12	Секретарь	1	13000	13000					156000
13	Лаборант	0,25	13000	3250					39000
14	Завхоз	1	13520	13520					162240
15	Учитель	14	19314,5	16800		2514,5			3244836
Итого:		x		x	x	x	x	x	6000000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

N 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:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.

		страховых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1320000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1320000
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	186000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		174000
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%		12000
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%)		306000
	Итого:	х	1812000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

№ 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

	Пособие 3 дня по б/л	2500	6	15000
	Итого:	х	х	15000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

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
	Доступ к сети Интернет	1	10	7500	75000
	Итого:	х	х	х	75000

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)
1	2	3	4	5
	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
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт принтеров		10	50000
2	Заправка картриджа		10	25000
	Итого:	х	х	75000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление сервиса «07 Образование»	1	17000
2	Курсы повышения для учителей	8	100000
3	Предоставление бассейна	1	105000
4	Программное обеспечение	4	200000
5	подписка		78000
	Итого:	х	500000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	310			
1	Учебники	500	600	300000

2	Учебно-наглядное пособие	100	5000	500000
3	Учебно-наглядное пособие	30	15000	450000
4	Приобретение парт,стульев	100	4000	400000
5	Мебель для кабинетов	10	25000	250000
6	Спортивный инвентарь	150	2977	56000
	итого			1956000
	340			
1	Приобретение для учебных целей бумаги,картона и прочих расходных материалов (346)	500	460	230000
2	Приобретение аттестатов (349)	18	390	7000
	Итого:		x	237000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель дошкольного образования	1	20833	16800		4033			250000
Итого:		x		x	x	x	x	x	250000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	55000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		55000
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	7750
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7250

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%		500
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%)		12750
	Итого:	х	75500

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u>)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

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

	Итого:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с
---	-------------------------	------------	--------	-------------

п/п			арендной платы	учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

	Итого:	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
	310			
1	Мебель для дошкольного кабинета	3	16043	48130
	Итого:		х	48130

Приложение N 3
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Рекомендуемый образец

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ 102 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежем есячн ая надба вка к долж ностн ому оклад у, %	Рай онн ый коэ фф ици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплат ам компен сацион ного характ ера	по выплат ам стимул ирующ его характ ера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Уборщица	2,8	13000	39000					447000
2	Рабочий по обсл. здания	0,5	13000	6500		2000			102000
3	электрик	0,25	13000	3250		1000			51000
Итого:		x		x	x	x	x	x	600000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	--------------------------	---	-----------------------------------	----------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	проезд	550	8	36	20000
	Итого:	х	х	х	20000

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	132000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		132000
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	18600
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17400
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%		1200
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%)		30600
	Итого:	x	181200

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения 301

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u> / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, земельный налог		2,2	100
2	Транспортный налог			35000

3	Пошлины,пени			500
	Итого:		х	135500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 102 _____

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	Доступ к сети Интернет	1	4,5	7500	35000
2	Услуги электросвязи	1	12	1250	15000
	Итого:	х	х	х	50000

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)
1	2	3	4	5

	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	электроэнергия	31039	7,41		230000
2	Питьевая вода	768	26,03		20000
	Итого:	х	х	х	250000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

1	Заправка картриджей		5	10000
2	Электроиспытания приборов в пищеблоке		1	20000
3	Аккарицидная обработка территории		4	40000
4	Дератизация,дезинсекция		12	16600
5	Сбор и вывоз ТБО		12	20000
6	Дезинфекция водопроводной сети		2	13400
7	Чистка канализационной сети		2	10000
	Итого:	х	х	130000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания и территории	2	520000
2	Медосмотр сотрудников	26	80000
3	Консультационные услуги	1	64800
4	Сопровождение 1С,подписка	2	55200
5	Тревожная кнопка	1	20000
6	Мониторинг ФГУП	1	20000
	Итого:	х	760000

227	Страхование здания ГО и ЧС		15000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	310			
1	Батарея аккумуляторная	1	620	620
2	Телефон	3	1699	5097
	Итого			5717
	340			
1	Приобретение бумаги, и прочих расходных материалов (346)	140	209	29283
2	Бутилированная вода (349)	200	130	26000
3	Строительные материалы (345)			17500
	Итого:			

Приложение N 3
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ 103 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежем есячн ая надба вка к долж ностн ому оклад у, %	Рай онн ый коэ фф ици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплат ам компен сацион ного характ ера	по выплат ам стимул ирующ его характ ера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель	2	20000	15472		4528			480000
	Итого:	x		x	x	x	x	x	480000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
----------	---	--------------------	-----------------------

		начисления страховых взносов, руб.	
--	--	--	--

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	105640
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		105640
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	14880
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13920
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%		960
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%)		24480
	Итого:	x	145000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 301 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
-------	-------------------------	--------------	------------	-------------

		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
-------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------

		руб.		гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 103 _____

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
	Итого:	х	х	х	

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)
1	2	3	4	5
	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

	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование автобусов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Страхование автобусов	2	6000	12000
	Итого:	х	х	12000

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	Проверка техсостояния автобусов		360	70000
2	Ремонт автобусов с заменой запчастей		20	118000
3	Мойка школьных автобусов		24	12000
	Итого:	х	х	200000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	55000
2	Стоянка и охрана автобусов	1	109500
3	Мониторинг транспортных средств	1	7200
4	Прочие услуги	4	28300
	Итого:	х	200000

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

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	340			
1	Приобретение ГСМ (дизтопливо) 343	5500	50	297200
2	Запасные части 346	20	2500	50000
	итого			3472

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
подвоз из областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	51
2	Ремонт автобусов с заменой запчастей		30	400000
	Итого:	х	х	400000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	340			
1	Приобретение ГСМ (дизтопливо) 343	8000	50	400000
2	Запасные части 346	20	2500	50000
	Итого			450000

Питание из областного бюджета

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

N п/п	Наименование расходов	Количество учащихся	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся до 10 лет	30	205300
2	Питание учащихся с 11 лет	48	357840
	Итого:	х	563140

Питание из муниципального бюджета

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

N п/п	Наименование расходов	Количество учащихся	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	68	825550
	Итого:	х	825550

Приложение N 3

к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда				Еже м есяч н а дб а в к а к д о л ж н о с т н о м у о к л а д у, %	Рай онн ы й коэ ф ф и ци е нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплат ам компен сацион ного характ ера	по выплат ам стимул ирующ его характ ера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочий по благоустройст	10	2304,15	2304,15					23041,5

	By								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого:		x		x	x	x	x	x	23041,5

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	5069,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5069,13
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	714,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		668,2
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%		46,05

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%)		1175,12
	Итого:	x	6958,5

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по установке видеонаблюдения		38100

2	Питание уч-ся в оздоров.лагере 70 чел*14 дн*160 руб	1	156800
3	Страхование уч-ся	1	1750
	Итого:	х	196550

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	310			
1	Приобретение металлоискателя	1	6900	6900
2	Приобретение термометра	1	6500	6500
3	Обеззараживатель воздуха	1	7180	7180
	итого			20580
	340			
	дезсредства			4850
	антисептик			5070
	Средства индивид.защиты			8760
	итого			18680

