

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

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 62 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

И. В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.

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

от " 31 " декабря 20 20 г.

составляющий

полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска"

измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019465
КПП	745201001
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	89532,74			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	60508960,84	47571936,15	47673404,80	
КВФО 4	1100	x	x	53416605,22	47571936,15	47673404,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	53416605,22	47571936,15	47673404,80	
КВФО 2	1200	x	x	516494,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	10285,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	257786,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	164500,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	83923,00			
КВФО 5	1300	x	x	6596245,62			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	6596245,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	1420	x	510				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-20384,00			x

налог на прибыль	2010	x	180	-18670,00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-1714,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	60598493,58	47571936,15	47673404,80	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	53416605,22	47571936,15	47673404,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	40735212,22	42061397,88	42061397,88	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	29715621,88	32305221,16	32305221,16	x
оплата труда	3211	0703	111	1305633,00			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	9267575,34	9756176,72	9756176,72	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	446382,00			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 платежей,	3400	x	850	2453765,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	2453765,00			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	10227628,00	5510538,27	5612006,92	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	87079,00			

			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	10140549,00	5510538,27	5612006,92	
услуги связи		0702	244	121432,00	120780,00	120780,00	
коммунальные услуги		0702	244	2070703,76	2118457,08	2219925,73	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	886309,84	1343764,19	1343764,19	
прочие работы, услуги		0702	244	3401466,11	1927537,00	1927537,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	1467865,83			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	15156,36			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	2177615,10			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	585642,74			
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 платежей,	4200	x	850	3619,64			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	2935,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	684,64			
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	582023,10			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	582023,10			
услуги связи		0702	244	855,48			
коммунальные услуги		0702	244	18873,96			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	177394,16			
прочие работы, услуги		0702	244	235966,50			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	108933,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	40000,00			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	6596245,62			
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, услуг,	5400	x	x	6596245,62			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	139198,00			
прочие работы, услуги		0702	243	139198,00			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	6457047,62			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	646045,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	120000,00			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	5691002,62			
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:							

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 преде лами планов ого перио да
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17405896,72	5510538,27	5612006,92	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	30998,00			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	17374898,72	5510538,27	5612006,92	
	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	10227628	5510538,27	5612006,92	
1.2.1	в том числе:							
1.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	x				
1.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x	x	10227628	5510538,27	5612006,92	
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		750E4 M4210		25000,00			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	6596245,62			
1.2.2	в том числе:							
1.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	x				
1.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x	x	6596245,62			
	из них: субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		710E4 52100		2123622,62			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		x				
1.2.3	в том числе:							
1.2.3	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241		x				
1.2.3	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242		x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		x	551025,10			

1.2.4	в соответствии с Федеральным законом	26242		x			
.2.	<u>N 223-ФЗ</u>				551025,10		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	17405896,72	5510538,27	5612006,92
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410			17405896,72	5510538,27	5612006,92
				2020	17405896,72		
				2021	x	5510538,27	
				2022	x	x	5612006,92

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

И.В.Власова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.А.Шестакова
(расшифровка подписи)

775-93-62

(телефон)

"31" декабря 2020г.

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 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021год (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	10285,00		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	10285,00		
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	10285,00		

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 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021год (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	53674391,22	47571936,15	47673404,80
<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	53416605,22	47571936,15	47673404,80
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	257786,00		
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	53674391,22		

Из соглашений о предоставлении субсидии

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)				Кол-во детей	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 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020год(на текущий финансовый год)		на 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
образовательная услуга "Дошколенок"	0001	1600,00			2,5 месяца			20	80000,00			
образовательная услуга "Присмотр и уход и во внеурочное время"	0002	1600,00			5,5 месяца			20	176000,00			
	0003											
	0004											
	0005											
	0006											
	1000	1600,00						40	257786,00			

**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

Директор
(должность)


(подпись)

Власова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шестакова А.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2020г.

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

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

ов расходов 111

ик финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, уппа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
		всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	x		x	x	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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 оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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	Омолаживающая обрезка деревьев	8	1	36000,00
2	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Текущий ремонт системы водоснабжения в пищеблоке	1	1	226149,00
3	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Текущий ремонт системы отопления в пищеблоке	1	1	101316,00
4	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Текущий ремонт системы электроснабжения в пищеблоке	1	1	116374,00
5	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Выполнение предписаний (текущий ремонт АПС на пищеблоке)	1	1	116206,00
6	Проведение электрических измерений и испытаний электроустановок	1	1	50000,00
	Итого:	х	х	646045,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Разработка ПСД на ремонт фасада	1	139198,00
	Итого:	х	139198,00

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	5
1	Цифровая образовательная среда			2123622,62
2	Проведение ремонтных работ			120000,00
3	Подготовка к новому учебному году в 2020г. Приобретение оборудования для пищеблока			2932481,00
4	Выполнение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции-приобретение рециркуляторов, оборудования для обеззараживания воздуха			262332,00
5	Приобретение средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности			372567,00
	Итого:		х	5811002,62

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

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

ов расходов 111

ик финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, уппа 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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
П	5	53309,83	35774,83		17535,00		7996,48	3678378,50	
П	45	32805,00	15100,00		17705,00		4920,75	20371905,00	
П	4	20073,50	10440,75		9632,75		3011,03	1108056,04	
Итого:	х		х	х	х	х	х	25158339,54	

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25158339,54	5534834,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25158339,54	1071461,31
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%	25158339,54	50316,68
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%)	25158339,54	1283075,32
	Итого:	х	7939688,01

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

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

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

в расходов 111

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ)

к финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, ппа 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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПП	1	40609,80	29007,00		11602,80		6091,47	560415,24	
ЗП	7	16399,00	6509,00		9890,00		2459,85	1584143,40	
ЭП	18	14969,23	4287,00	682,14	10000,09		2245,38	3718356,70	
Итого:	x		x	x	x	x	x	5862915,34	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5862915,34	1289841,37
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5862915,34	173693,45
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%	5862915,34	11725,83
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%)	5862915,34	299008,68
	Итого:	х	1774269,33

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	10457290	2,2	230060,00
2	Земельный налог	148563416,18	1,5	2228451,00
	Итого:		x	2458511,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Базовая связь	4	12	3625,00	43500,00
2	Интернет		12	6440,00	77280,00
3	Интернет		1	652,00	652,00
	Итого:	x	x	x	121432,00

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)
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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия				1456861,48

2	Электроэнергия				410330,00
3	Водоснабжение и водоотведение				153536,00
4	Твердые коммунальные отходы				49976,28
	Итого:	х	х	х	2070703,76

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	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	4	162034,50
2	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	4	424958,34
3	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	2	19200,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	1	72000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	1	30000,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	1	16250,00
7	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	1900,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79 ул.Горького 476	1	9500,00
9	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	3600,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	5438,00
11	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Горького 476	1	4334,00
12	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	2250,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	1015,00
14	Работы, услуги по содержанию имущества	ул.Кудрявцева 79	1	133830,00
	Итого:	х	х	886309,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	34171,50
2	Прочие работы, услуги	1	69919,00
3	Прочие работы, услуги	1	2526612,01
4	Прочие работы, услуги	1	90115,00
5	Прочие работы, услуги	3	55224,18
6	Прочие работы, услуги	2	42337,80
7	Прочие работы, услуги	3	2205,00
8	Прочие работы, услуги	1	32389,00
9	Прочие работы, услуги	2	25362,00
10	Прочие работы, услуги	1	17600,00
11	Прочие работы, услуги	1	54690,00
12	Прочие работы, услуги	1	9475,00

13	Прочие работы, услуги	1	9470,00
14	Прочие работы, услуги	1	93070,00
15	Прочие работы, услуги	1	6000,00
16	Прочие работы, услуги	1	419904,62
	Итого:	x	3488545,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов(молоко)	32741	15,20	497663,20
2	Приобретение основных средств	1	4500,00	4500,00
3	Приобретение материальных запасов	203	74,66	15156,36
4	Приобретение материальных запасов	60	228,00	13680,00
5	Приобретение основных средств	1	15400,00	15400,00
6	Приобретение материальных запасов	70	443,16	31021,39
7	Приобретение материальных запасов	90	157,89	14210,00
8	Приобретение материальных запасов	2	21800,00	43600,00
9	Приобретение материальных запасов	60	759,82	45589,00
10	Приобретение материальных запасов	1	7000,00	7000,00
11	Приобретение материальных запасов	3	2700,00	8100,00
12	Приобретение материальных запасов	10	369,90	3699,00
13	Приобретение материальных запасов	130	88,97	11566,50
14	Приобретение материальных запасов	10	471,18	4711,80
15	Приобретение материальных запасов	8	2535,00	20280,00
16	Приобретение материальных запасов	4	699,90	2799,60
17	Приобретение материальных запасов	133	132,82	17665,50
18	Приобретение основных средств	25	3486,40	87160,00
19	Приобретение основных средств	2	20197,50	40395,00
20	Приобретение материальных запасов	15	125,00	1875,00
21	Приобретение материальных запасов	5	8848,20	44241,00
22	Приобретение основных средств	9	6134,11	55207,00
23	Приобретение основных средств	90	999,83	89985,00
24	Приобретение материальных запасов	19	472,78	8982,80
25	Приобретение основных средств	3	6133,33	18400,00
26	Приобретение материальных запасов	75	338,67	25400,00
27	Приобретение основных средств	1	11000,00	11000,00
28	Приобретение материальных запасов	6	490,00	2940,00
29	Приобретение основных средств	40	437,13	17485,00
30	Приобретение материальных запасов	20	203,17	4063,40
31	Приобретение материальных запасов	20	230,00	4600,00
32	Приобретение материальных запасов	7	5800,00	40600,00
33	Приобретение материальных запасов	1	450,00	450,00
34	Приобретение материальных запасов	29	1320,58	38296,80
35	Приобретение материальных запасов	2	1150,00	2300,00
36	Приобретение основных средств	26	573,40	14908,50
37	Приобретение основных средств	6	8333,33	50000,00
38	Приобретение основных средств	1	2870,00	2870,00
39	Приобретение материальных запасов	2	225,00	450,00
40	Приобретение материальных запасов	100	238,39	23839,00
41	Приобретение материальных запасов	31	81,45	2525,00
42	Приобретение основных средств	3	23000,00	69000,00
43	Приобретение материальных запасов	184	27,17	5000,00

44	Приобретение материальных запасов	17	1094,12	18600,00
45	Приобретение материальных запасов	25	100,00	2500,00
46	Приобретение материальных запасов	72	128,19	9230,00
47	Приобретение основных средств	1	3668,00	3668,00
48	Приобретение материальных запасов	30	490,00	14700,00
49	Приобретение основных средств	1	13990,00	13990,00
50	Приобретение основных средств	2	19800,00	39600,00
51	Приобретение материальных запасов	47	558,10	26230,47
52	Приобретение основных средств	1	8857,00	8857,00
53	Приобретение материальных запасов	250	166,16	41539,20
54	Приобретение материальных запасов	24	389,30	9343,30
55	Приобретение основных средств	2	9400,00	18800,00
56	Приобретение основных средств	4	4850,00	19400,00
57	Приобретение основных средств	2	27781,00	55562,00
58	Приобретение основных средств	2	165900,00	331800,00
59	Приобретение основных средств	400	625,00	250000,00
60	Приобретение основных средств	1	134925,00	134925,00
61	Приобретение основных средств	10	38835,20	388352,00
62	Приобретение материальных запасов(молоко)	5177	18,91	97897,07
63	Приобретение материальных запасов	81	228,00	18468,00
64	Приобретение материальных запасов	190	199,92	37985,00
65	Приобретение материальных запасов	5	3900,00	19500,00
66	Приобретение материальных запасов	17	12583,75	213923,80
67	Приобретение основных средств	1	12000,00	12000,00
68	Приобретение основных средств	12	2982,50	35790,00
69	Приобретение основных средств	1	88000,00	88000,00
70	Приобретение основных средств	110	1810,46	199150,60
71	Приобретение основных средств	2	60324,00	120648,00
72	Приобретение основных средств	1	11562,00	11562,00
	Итого:		x	3660637,29

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

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

ков расходов 111

ик финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, упна должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
		всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х		х	х	х	х	х	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Уплата налога на имущество организаций			2935,00
2	Уплата иных платежей			684,64
	Итого:		x	3619,64

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	Услуги связи (интернет)	1	1	855,48	855,48
	Итого:	x	x	x	855,48

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	Теплоэнергия				9417,89
2	Электроэнергия				7689,30
3	Водоснабжение и водоотведение				1766,77
	Итого:	х	х	х	18873,96

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	Работы, услуги по содержанию имущества			177394,16
	Итого:	х	х	177394,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		235966,50
2			
	Итого:	х	235966,50

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	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов			108933,00
2	Увеличение стоимости основных средств			40000,00
	Итого:		х	148933,00