

Утверждаю
 Директор МБОУ "СОШ №150 г. Челябинска"
 (наименование должностного лица)
 Комитет по делам образования города Челябинска
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 (подпись) С.А.Грибанова
 (расшифровка подписи)
 « 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
 от « 30 » декабря 20 21 г.¹

Учреждение МБОУ "СОШ №150 г. Челябинска"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска
 Вид документа 21
 Единица измерения: руб. (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2021
7447032823
744701001
473
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 932 527,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	82 342 152,22	72 677 046,82	72 115 156,24	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	59 966,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 623 000,01	72 177 046,82	71 615 156,24	

из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета, регионального и местных бюджетов	1210	130	78 093 960,20	70 677 046,82	70 115 156,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 529 039,81	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 659 186,21	400 000,00	400 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 364 480,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	294 705,51	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	83 953 680,14	72 677 046,82	72 115 156,24	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 115 957,07	54 152 892,00	54 152 892,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	43 558 827,88	38 082 540,00	38 082 540,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера классное руководство	2120	111	3 581 567,00	3 509 544,00	3 509 544,00	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	2140	119	12 893 929,19	11 500 926,00	11 500 926,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений классное рук-во	2150	119	1 081 633,00	1 059 882,00	1 059 882,00	x
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 881 931,74	20 000,00	20 000,00	x
из них:	2310	851	1 881 093,00	10 000,00	10 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	838,74	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	20 955 791,33	18 504 154,82	17 942 264,24	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	15 053,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2630	244	18 327 540,20	15 700 090,27	15 138 199,69	
услуги связи		244	63 520,00	87 400,00	87 400,00	
транспортные услуги"		244	29 850,00	18 000,00	18 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	232 703,44	287 586,94	287 586,94	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 903 983,26	885 611,12	885 611,12	
прочие работы, услуги		244	10 737 138,51	12 093 021,21	11 531 130,63	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 007 640,37	1 077 872,00	1 077 872,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	3 352 704,62	1 250 599,00	1 250 599,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 613 198,13	2 804 064,55	2 804 064,55	
коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ)		247	2 613 198,13	2 804 064,55	2 804 064,55	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	321 000,01	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	321 000,01			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль-ный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	20 955 791,33	18 504 154,82	17 942 264,24	
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	123 055,95			
1.3.1.	в том числе:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	123 055,95			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x				
1.4.	в том числе:	264000	x	x	x	20 832 735,38	18 504 154,82	17 942 264,24	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	20 832 735,38	18 504 154,82	17 942 264,24	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	20 955 791,33	18 504 154,82	17 942 264,24
	в том числе по году начала закупки:					123 055,95		
	2021					20 832 735,38	9 470 034,15	9 470 034,15
	2022						9 034 120,67	
	2023							8 472 230,09
#	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по годам начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023							
#								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 30 » _____ декабря 20 21 г.²⁰

Директор
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

С.А.Грибанова
(расшифровка подписи)

795-85-38
(телефон)

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

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

Код видов расходов

111 Зарплата

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	53	30 987,36	16 681,78	0,00	25 724,01			
2	Прочий ПП	12	19 769,17	10 439,89	0,00	3 711,36		241 701,41	25 957 787,60
3		7	53 227,14	32 470,00		11 806,06		26 688,38	3 910 765,68
4	УВП	11	17 256,36	7 500,00	0,00	7 696,58		55 888,50	6 231 843,57
5	МОП	16	10 082,50	4 045,50	0,00	5 008,82		33 649,90	3 066 230,32
								21 173,25	3 969 422,05
Итого:		х		х	х	х	х	х	42 901 381,21

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

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

Код видов расходов _____

111 Классное руководство

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

() расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	51	255 000,00		5 000,00			520 334,00	3 581 567,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	3 581 567,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
		3			
	Итого:	х	х	х	0,00

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(зарплата)

№ 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 %	42 901 381,21	8 474 505,80
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	1 022 073,66
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 901 381,21	948 912,25
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 %	42 901 381,21	73 161,41
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 %)	42 901 381,21	2 196 362,75
	Итого:	х	12 694 786,97

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
		3			
	Итого:	х	х	х	0,00

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 (кл.рук-во)

№ 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 %	3 581 567,00	787 945,00
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	111 028,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 581 567,00	103 865,00
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 %	3 581 567,00	7 163,00
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 %)	3 581 567,00	182 660,00
	Итого:	х	1 081 633,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю	45 317 902,56	1,5	1 043 582,00
2	налог на имущество			837 437,00
	Итого:		х	1 881 019,00

4. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты 296

Код видов расходов _____

113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
		0		0
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "Ростелеком" связь	2	12	833,33	10 000,00
2	АО "Эр ТелеКом Холдинг"	1	12	6 450,00	53 520,00
	Итого:	x	x	x	63 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Услуги по транспортировке ртутьсодержащих лам	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:			18 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление КВР 247	1 052,050			1 817 795,95
2	Электроэнергия КВР 247	110 000,000			662 144,63
3	Водоснабжение КВР 244	4 000,000			85 117,65
4	Вывоз ТКО КВР 244	277,060			141 835,42
	Итого:	x	x	x	2 706 893,65

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:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС, Стрелец-Мониторинг	здание школы	12	51 600,00
2	Ремонт АПС	здание школы	2	167 893,00
3	Техн.обслуживание трев.кнопки	здание школы	12	7 011,12
4	Дератизация, противоклещ.обработка территории	здание школы	3	17 000,00
5	Обслуживание инженерных сетей	здание школы	12 мес	240 000,00
6	Обслуживание электросетей	здание школы	12 мес	144 000,00
7	Обслуживание видеонаблюдения, наружное видеонаблюдение	здание школы	12	36 000,00
8	техобсл.оргтехники	здание школы	12	50 000,00
9	ремонт бойлера	здание школы	1	161 181,52
10	госэкспертиза КВР 243		1	15 053,00
11	ремонт водопогревателя в бойлерной	здание школы	1	232 845,00
	Итого:	х	х	1 122 583,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	126 820,00
2	Программное обеспечение	4	119 698,00
3	Организация питания	7	8 100 128,10
4	Охрана объекта (трев.кнопка)	1	50 282,40
5	Учеба охрана труда	2	120 000,00
6	Подписка на период.печать	2	60 598,84
7	Модернизация узла тепл.энергии	1	64 624,32
	Итого:	х	8 642 151,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	1618	465	752 282,00
2	приобретение молока	110985	14,50	1 609 289,45
3	приобретение оргтехники	30	35 000,00	1 062 144,00
4	приобретение мебели	113	3500	396 500,48
5	приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	850	345,74	293 879,15
6	приобретение спортивного инвентаря	35	9854	342 740,00
		2	47270	94 540,00
	Итого:	х	х	4 551 375,08

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

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли (парапетов) 244	здание школы	1	350 531,00
2	Текущий ремонт входной группы 244	здание школы	1	215 000,00
3.	Ремонт АПС 244	здание школы	1	200 000,00
	Итого:	х	х	765 531,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	организация питания в ЛОЛ	1	362 664,00
	Итого:	х	362 664,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	приобретение термометрии	1	380 000,00	380 000,00
2	приобретение принтера,проекторов	7	26 326,53	184 285,70
3	приобретение медикаментов	27	75,00	2 000,00
4	приобретение оборудования для видеонаблюдения	12	1 323,09	50 000,00
	Итого:	х	х	616 285,70

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учителя	16	35 731,00	15 100,00	0,00	20 631,00		85 754,67	657 446,67

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	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 %	657 446,67	144 638,26
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	20 381,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	657 446,67	19 066,00
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 %	657 446,67	1 315,00
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 %)	657 446,67	34 122,96
	Итого:	х	199 142,22

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущ-во			
2	штрафы, пени			74,00
	Итого:	х	х	838,74
				912,74

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×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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244,243

Источник финансового обеспечения

платные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. р. 4×гр. 5×гр.
1	2	4	5	6	6
1	Отопление КВР 247- 30000 руб.	Коммунальные начисления согласно уч. политики по сметам на пл. образ.услуги, С аренды возмещение коммунальных услуг, согласно доп. соглашения с арендатором			37 213,05
2	Электроэнергия КВР 247 - 50000 руб.				
3	Водоснабжение КВР 244 -10000 руб.				
Итого:		х	х	х	37 213,05

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	Опломбировка счетчика	подвал	1	1 118,62
2	Услуги по списанию ОС	склад	4	11 050,00
3	Измер.сопротив изоляции электросети	здание школы	1	3 700,00
Итого:		х	х	15 868,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Охрана физическая		
2	Учеба,участие в семинарах	2	309 540,00
3	ЭЦП	4	40 000,00
4	платные услуги ст.226	2	6 100,00
5	ЛОЛ	4	1 016 406,85
5	робототехника	1	187 776,00
		1	172 500,00
		х	1 732 322,85

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение ст-ти МЗ (Приобретение хоз.товаров)			
2	приобретение мебели	190	1 200,00	102 471,77
		12	7 517,70	90 212,44
3				
		х	х	192 684,21