

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СОШ № 86 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
О.Г. Хейлик
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 20 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя от 27 августа 2020 г.
Комитет по делам образования города Челябинска
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>27.08.2020</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	<u>473</u>
по Сводному реестру	
ИНН	<u>7452019641</u>
КПП	<u>745201001</u>
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	х	х	194568.99	0.00	0.00	
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	х	х	53809333.89	44925754.56	45021352.73	
КВФО 4	1100	х	х	48602593.69	44188327.56	44283925.73	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	48602593.69	44188327.56	44283925.73	
КВФО 2	1200	х	х	952427.00	737427.00	737427.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	х	120	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	912028.00	737427.00	737427.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	40399.00	0.00	0.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440	0.00	0.00	0.00	
КВФО 5	1300	х	х	4008693.41	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1310	х	150	4008693.41	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	150	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1400	х	х	245619.79	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510	245619.79			х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: налог на прибыль	2010	х	180				х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180				х

прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	5530.9			
Расходы, всего	3000	x	x	54003902.88	44925754.56	45021352.73	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	48958766.41	44188327.56	44283925.73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	38303822.98	37966320.00	37966320.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	29197163.85	29160000.00	29160000.00	x
оплата труда	3210	0703	111	221579.00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	8818164.13	8806320.00	8806320.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	66916.00			x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	1601829.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	1601829.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	9053114.43	6222007.56	6317605.73	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	58323.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		0702	243	58323.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	8994791.43	6222007.56	6317605.73	

услуги связи		0702	244	34000.00	34000.00	34000.00	
коммунальные услуги		0702	244	2221748.01	2221748.01	2221748.01	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	959672.38	959672.38	959672.38	
прочие работы, услуги		0702	244	3796641.00	1629141.00	1629141.00	
страхование		0702	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	970120.60	600000.00	600000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	1012609.44	777446.17	873044.34	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1036443.06	737427.00	737427.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	61861.42	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	3000.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	3000.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	55861.42	0.00	0.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	974581.64	737427.00	737427.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	974581.64	737427.00	737427.00	
услуги связи		0702	244	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		0702	244	3000.00	3000.00	3000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	100000.00	100000.00	100000.00	
прочие работы, услуги		0702	244	671581.64	434427.00	434427.00	
страхование		0702	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	100000.00	100000.00	100000.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	100000.00	100000.00	100000.00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	4008693.41	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113	0.00	0.00	0.00	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	4008693.41	0.00	0.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	4008693.41	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги			244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	3775509.41	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	233184.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400	0.00	0.00	0.00	
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	0.00	0.00	0.00	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	14036389.48	6959434.56	7055032.73	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	1533113.15	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	12503276.33	6959434.56	7055032.73	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	7520001.28	6459434.56	6555032.73	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	7520001.28	6459434.56	6555032.73	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		750EM4 210		25000.00			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		х	4008693.41			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	4008693.41			
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		710E45 2100		2259568.41			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	х	974581.64	500000.00	500000.00	
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	х	974581.64	500000.00	500000.00	

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	12503276.33	6959434.56	7055032.73	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x		12503276.33	6959434.56	7055032.73	
			x	2020	12503276.33	0.00	0.00	
			x	2021	*	6959434.56	0.00	
			x	2022	*	*	7055032.73	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x					
			x	2019				
			x	2020				
			x	2021	*			
			x	2022	*	*		

Руководитель
учреждения

директор

(должность)

(подпись)

О.Г. Хейлик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.В. Верховых
(расшифровка подписи)

8(351)772-28-11

(телефон)

"27" августа 2020 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310	-	-	-
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		-	-	-
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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	4 175.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	14 574.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	962 826.00	737 427.00	737 427.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	952 427.00	737 427.00	737 427.00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	48 602 593.69	44 425 754.56	44 521 352.73
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	48 602 593.69	44 425 754.56	44 521 352.73
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	48 602 593.69	44 425 754.56	44 521 352.73

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги(работы)в соответствии с муниципальным заданием	Натуральный показатель	Код муниципальн ой услуги	Плановое значение показателя объема (качества)муниципальной услуги (выполнения работы)				Норматив затрат на одного воспитаника в год (рублей)		Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений					
				Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджета города	Областной бюджет	Бюджета города	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
												Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Образовательная программа начального общего образования (очная)	47300_06	Человек	471	471	471	24414.33	16972.2	1.084	0.445	12465077.98	3557288.259	12465077.98	3557288.259	12465077.98	3557288.259
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Образовательная программа основного общего образования (очная)	47300_07	Человек	516	516	516	32 071.72	17 442.20	1.084	0.445	17 939 124.15	4 005 077.96	17 939 124.15	4 005 077.96	17 939 124.15	4 005 077.96
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Образовательная программа среднего общего образования (очная)	47300_08	Человек	53	53	53	33 240.51	17 452.20	1.084	0.445	1 909 733.78	411 610.14	1 909 733.78	411 610.14	1 909 733.78	411 610.14
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Художественная (очная)	47300_01	человеко- час	3080	3080	3080	22.43	-	1.000		69 084.40	-	69 084.40	-	69 084.40	-
				человек	22	22	22				-	-	-	-	-	-	
		Социально-педагогическая (очная)		человеко- час	1925	1925	1925	22.51	-	1.000		43 331.75	-	43 331.75	-	43 331.75	-
				человек	23	23	23				-	-	-	-	-	-	
		Туристско-краеведческая (очная)		человеко- час	2800	2800	2800	23.03	-	1.000		64 484.00	-	64 484.00	-	64 484.00	-
				человек	16	16	16				-	-	-	-	-	-	
		Естественно-научная (очная)		человеко- час	1470	1470	1470	22.51	-	1.000		33 089.70	-	33 089.70	-	33 089.70	-
				человек	21	21	21				-	-	-	-	-	-	
Физкультурно-спортивная (очная)	человеко- час	3500	3500	3500	22.43		1.000		78 505.00	-	78 505.00	-	78 505.00	-			
	человек	38	38	38				-	-	-	-	-	-				
5	Предоставление питания	Общеобразовательная организация	47300_09	человеко- день	6750	6750	6750	5.50	-			37 125.00	-	37 125.00		37 125.00	
		Общеобразовательная организация		человеко- день	6750	6750	6750	84.00			-	567 000.00	567 000.00		567 000.00		
		Общеобразовательная организация		человеко- день	59130	59130	59130	-	12.00		-	709 560.00	-		-		
		Общеобразовательная организация (молоко)		человеко- день	37665	37665	37665	18.67	0.23		703 391.55	8 635.05					
6	Имущественные налоги	Земельный налог		кадастровая с-ть	111178033.0				1.50	1.50	1.50		833 832.00				
		Налог на имущество организаций		средн. годовая ст- ть	21 563 180.0				2.20	2.20	2.20		234 146.00				
7	Комунальные услуги	Теплоснабжение		Гкал/час	970.00	970.00	970.00		1 658.52				1 608 764.40		1 608 764.40		1 608 764.40
		Энергоснабжение		кВт/час	87700.00	87700.00	87700.00		6.90				605 130.00		605 130.00		605 130.00
		Водоснабжение		М³	3460.00	3460.00	3460.00		44.48				153 900.80		153 900.80		153 900.80
		Вывоз ТБО		М³	209.94	209.94	20.94		411.74				86 440.70		86 440.70		8 621.84
8	Письмо КО от 20.02.2020 № 16-03/1288 На операционные расходы при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в											0	25000	0	0	0	0
Итого												33 332 307.55	12 806 384.95	32 628 916.00	11 892 436.73	32 628 916.00	11 892 436.73

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)			период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Платные образовательные услуги	0001	1900.00	1900.00	1900.00	411.00	448.00	448.00		781200.00	851200.00	851200.00
Питание в детском оздоровительном лагере	0002	140.00	140.00	140.00	1062.00	1062.00	1062.00		148680.00	148680.00	148680.00
Итого:									975000.00	1000000.00	1000000.00

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

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

Код видов расходов **111**

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Административно- управленческий персонал	4	48990.00	35500	0.00	13490.00	38	7348.50	3240843.00
2	Педагогический персонал	53	30961.00	22115	0.00	8846.00	40	4644.15	21024107.00
3	Учебно- вспомогательный персонал	3.3	12780.00	10650	0.00	2130.00	10	1917.00	495916.08
4	Обслуживающий персонал	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	24600000.00

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

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

Код видов расходов **111**

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Административно- управленческий персонал	2	37952.46	27108.9	0.00	10843.56	35	5692.87	1135502.58
2	Педагогический персонал	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	Учебно- вспомогательный персонал	2.5	18985.00	7594	0.00	11391.00	100	2847.75	540790.00
4	Обслуживающий персонал	14.5	14556.00	12130	0.00	2426.00	20	2183.40	2883800.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	4560000.00

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 х гр. 4 х 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 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%	24600000.00	5412000.00
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%	24600000.00	713400.00
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%	24600000.00	49200.00
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%)	24600000.00	1254600.00
	Итого:	х	7429200.00

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

№ 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%	4560000.00	1003200.00
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%	4560000.00	132240.00
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%	4560000.00	9120.00
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%)	4560000.00	232560.00
	Итого:	х	1377120.00

* 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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

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
1	Земельный налог	111178032.6	1.5	1 667 670
2	Налог на имущество	22646541.25	2.2	498 224
3	Иные платежи в бюджет	0	0	56 000
	Итого:		x	2 221 894

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов

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
1	Услуги сети интернет		12	2000	24000.00
2	Услуги связи	2	12	834	10000.00
	Итого:	x	x	x	34000.00

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги водоснабжения и	3460	44.48	1	152900.80
2	Услуги электроснабжения	87700	6.9	1	605130.00
2	Услуги горячего водоснабжения	970	1658.52	1	1465717.21
	Итого:	х	х	х	2223748.01

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	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	93353.88
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	235477.80
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	12	44400.00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	12	86440.70
5	Оплата дератизации	1	12	7323.36
6	Замер изоляции	1	1	3000.00
7	Заправка огнетушителей	1	40	10000.00
8	Оплата по договорам подряда	1	1	113676.64
	Итого:	х	х	959672.38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
----------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4
1	Приобретение аттестатов	1	18481.80
2	Приобретение лицензий на ПО (ПНК, СкайДНС, Касперский)	3	15000.00
4	Формирование и тиражирование экзамен. материалов	1	14048.79
5	Курсы повышения квалификации	1	0.00
6	Организация горячего питания учащихся	1	1121325.00
7	Охрана	1	14052.00
8	Оплата по договорам подряда	1	460756.54
11	Проведение медицинского осмотра	1	164200.00
12	Организация горячего питания отдыхающих в ЛОК	1	430000.00
13	Аттестация рабочих мест	1	1200.00
14	Монтаж ЛВС	1	470000.00
	Итого:	X	2709064.13

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	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров	50	200	25000.00
2	Приобретение хозяйственных товаров	100	200	10000.00
3	Приобретение строительных товаров	100	200	46000.00
4	Приобретение электро товаров	100	200	28550.00
5	Приобретение противопожарного оборудования	10	50	5000.00
6	Приобретение медикаментов	10	200	2000.00
7	Приобретение оргтехники	1	13000	13000.00
8	Приобретение СИЗов	1	2800	2800.00
9	Приобретение технологического оборудования	1	35000	35000.00
	Итого:		x	1500000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 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 _____ директор
учреждения _____ (должность)

(подпись)

О.Г. Хейлик
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.В. Верховых
(расшифровка подписи)

"27" августа 2020 г.