

# **Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных;

- адаптация обучающихся в жизни общества;

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;

- формирование у обучающихся здорового образа жизни.

Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг;

-разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической и справочной литературы;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов, выставок;

-создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности ребёнка;

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступеней обучения целостности картины мира, адаптация личности к жизни в обществе;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности творческой активности.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-начальное общее образование;

-основное общее образование;

-среднее (полное) общее образование.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 9 228 752,32руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет 12 111 059,83руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 2 882 307,51 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 712 746,00руб.

# 

# Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31декабря 2016 г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 12 111 ,1 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 9 228,8 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 4 109 ,9 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 712 ,7 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 40,6 |
|  | Финансовые активы, всего: | 33,9 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 33,9 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 33,9 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
|  | иные финансовые инструменты | - |
|  | дебиторская задолженность по доходам | - |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: | - |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

# 

# Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000)  Российской  Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111)Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации | субсидии на  осуществление  капитальных  вложений | поступления от  оказания услуг  (выполнения работ)  на платной основе  и от иной  приносящей доход  деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8 465 300,00 | 8 115 300,00 |  |  | 350 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 465 300,00 | 8 115 300,00 | X | X | 350 000,00 |  |
| доходы от  штрафов,  пеней, иных сумм  принудительного  изъятия | 130 |  |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 8 502 194,89 | 8 150 284,7 |  |  | 351 910,19 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 6 603 000,00 | 6 603 000,00 |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 071 400,00 | 5 071 400,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 1 531 600,00 | 1 531 600,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 84 084,70 | 84 084,70 |  |  |  |  |
|  |  | 851 | 41 000,00 | 41 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 852 | 3 400,00 | 3 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | 853 | 36 684,70 | 36 684,70 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 815 110,19 | 1 463 200,00 |  |  | 351 910,19 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 33 894,89 | 31 984,70 |  |  | 1 910,19 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

# 

# Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000)  Российской  Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111)Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации | субсидии на  осуществление  капитальных  вложений | поступления от  оказания услуг  (выполнения работ)  на платной основе  и от иной  приносящей доход  деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9 671 200,00 | 9 271 200,00 |  |  | 400 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 9 671 200,00 | 9 271 200,00 | X | X |  |  |
| доходы от  штрафов,  пеней, иных сумм  принудительного  изъятия | 130 |  |  | X | X | X | 400 000,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9 671 200,00 | 9 271 200,00 |  |  | 400 000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 7 763 500,00 | 7 763 500,00 |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 960 500,00 | 5 960 500,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 98 200,00 | 98 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | 851 | 89 800,00 | 89 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | 852 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | 853 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 809 500,00 | 1 409 500,00 |  |  | 400 000,00 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0 | 0 |  |  |  |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000)  Российской  Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111)Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации | субсидии на  осуществление  капитальных  вложений | поступления от  оказания услуг  (выполнения работ)  на платной основе  и от иной  приносящей доход  деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 10 881 100,00 | 10 481 100,00 |  |  | 400 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 10 881 100,00 | 10 481 100,00 | X | X | 400 000,00 |  |
| доходы от  штрафов,  пеней, иных сумм  принудительного  изъятия | 130 |  |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 10 881 100,00 | 10 481 100,00 |  |  | 400 000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 8 911 800,00 | 8 911 800,00 |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 6 842 500,00 | 6 842 500,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 2 066 300,00 | 2 0663 00,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 78 000,00 | 78 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 851 | 69 600,00 | 69 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | 852 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | 853 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 891 300,00 | 1 491 300,00 |  |  | 400 000,00 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0 | 0 |  |  |  |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год  начала  закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.15)от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд" | | | в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12088083.0) от 18 июля 2011 г.  N 223-ФЗ "О закупках товаров,  работ, услуг отдельными видами  юридических лиц" | | |
| на 2017г.  очередной  финансовый  год | на 2018г.  1-ый год  планового  периода | на 2019г.  2-ой год  планового  периода | на 2017г.  очередной  финансовый  год | на 2018г.  1-ый год  планового  периода | на 2019г.  2-ой год  планового  периода | на 2017г.  очередной  финансовый  год | на 2018г.  1 -ый год  планового  периода | на 20\_\_г  1-ый год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по  расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 815 110,19 | 1809 500,00 | 1891 300,00 | 1 463 200,00 | 1409 500,00 | 1491 300,00 | 351 910,19 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату  контрактов  заключенных |  |  | 1 815 110,19 | 1809 500,00 | 1891 300,00 | 1 463 200,00 | 1409 500,00 | 1491 300,00 | 351 910,19 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| до начала |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очередного финансового | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| года: |  | 2017 | 1 815 110,19 |  |  | 1 463 200,00 |  |  | 351 910,19 |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2017 г. (очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
|  |  | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |
|  |  |  |

# Таблица 4. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с[Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.79) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2017 год

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к | Районный коэффициент | Фонд оплаты |
| группа должностей | численность, | должностному окладу, % | труда в год, руб |
|  | единиц |  | (гр. 3 х гр. 4 х |
|  |  | всего | в том числе: | | |  | (1+гр. 8/100) |
|  |  | по должностному окладу | по выплатам | по выплатам |  | х гр. 9х 12) |
|  |  | компенсационного | стимулирующего |  |  |
|  |  | характера | характера |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | директор | 1 | 27000 | 18000 |  | 9000 |  | 1 | 324000 |
| 2 | зам. по учебно-воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 3 | зам по воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 4 | библиотевкарь | 0,5 | 5061,271 | 5061,271 |  | 0 |  | 1 | 30367,626 |
| 5 | воспитатель | 1 | 20265,92 | 7500 |  | 12765,92 |  | 1 | 243191,04 |
| 6 | механик | 0,25 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 1 | 22500 |
| 7 | уборщик | 2 | 9538,7 | 7500 |  | 2038,7 |  | 1 | 228928,8 |
| 8 | сторож | 1,5 | 8787,6 | 6332,75 | 1167,25 | 1287,6 |  | 1 | 158176,8 |
| 9 | водитель | 1 | 16563,84 | 7500 |  | 9063,84 |  | 1 | 198766,08 |
| 10 | повар | 1 | 9731,84 | 7500 |  | 2231,84 |  | 1 | 116782,08 |
| 11 | завхоз | 1 | 10406,34 | 7500 |  | 2906,34 |  | 1 | 124876,08 |
| 12 | учитель | 17,7 | 16196,853 | 7748,7 |  | 8448,153 |  | 1 | 3440211,577 |
| Итого: | | 27,95 | 161652,36 | 112742,721 | 1167,25 | 47742,393 | 0 |  | 5071400 |

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

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

# 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы  для начисления  страховых  взносов, руб. | Сумма  взноса,  руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 531 600,00 |
| 1.1. | | в том числе: по ставке 22,0% | 5 071 400,00 | 1 115 710,00 |
| 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 | X | 157 250,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 071 400,00 | 147 100,00 |
| 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% | 5 071 400,00 | 10 150,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5 071 400,00 | 258 640,00 |
|  | Итого: | X | 1 531 600,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](garantF1://12043845.0) от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 851 (уплата налога на имущество и земельного налога)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество |  | 2,2 | 25 000,00 |
| 2. | Земельный налог |  | 1,5 | 16 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 41 000,00 |

Код видов расходов 852 (уплата прочих налогов и сборов)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 0 |
| 2 | Транспортный налог |  |  | 3 400,00 |
|  | Итого: |  | X | 3 400,00 |

Код видов расходов 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пени, штрафы |  |  | 36 684,70 |
|  | Итого: |  | X | 36 684,70 |

# 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб  (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания

# 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество  платежей в год | Стоимость  за единицу, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | 1 | 12 | 833,3 | 10 000,00 |
| 2. | Обслуживание сим карт |  | 12 | 58,3 | 700,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 10 700,00 |

# 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество  услуг перевозки | Цена услуги  перевозки, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

# 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер  потребления  ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб  (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Оплата отопления |  |  |  | 521 000,00 |
| 2. | Оплата потребления электрической энергии |  |  |  | 195 300,00 |
| 3. | Оплата водоснабжения |  |  |  | 17 400,00 |
| 4. | Оплата водоотведения |  |  |  | 12 300,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 746 000,00 |

# 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ (услуг) | Стоимость  работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание помещений |  | 12 | 13 800,00 |
| 2. | Текущий ремонт оборудования инвентаря |  |  | 0,0 |
| 3. | Текущий ремонт транспортных средств |  |  | 80 000,00 |
| 4. | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 4 | 9 600,00 |
| 5. | Прочие услуги по содержанию имущества |  | 12 | 64 700,00 |
|  | Итого: | X | X | 168 100,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оплата вневедомственной охраны | 1 | 18 400,00 |
| 2. | Страхование (включая ОСАГО) |  | 5 000,00 |
| 3. | Подписка на периодику |  | 0,0 |
| 4. | Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности |  | 93 400,00 |
|  | Итого: | X | 116 800,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение оборудования |  |  |  |
| 2. | Федеральный комплект учебников |  |  | 113 400,00 |
| 3. | Приобретение ГСМ |  |  | 267 000,00 |
| 4. | Прочие материальные запасы |  |  | 41 200,00 |
|  | Итого: |  | X | 421 600,00 |

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение продуктов питания |  |  | 351 910,19 |
|  | Итого: |  | X | 351 910,19 |

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2018 год

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к | Районный коэффициент | Фонд оплаты |
| группа должностей | численность, | должностному окладу, % | труда в год, руб |
|  | единиц |  | (гр. 3 х гр. 4 х |
|  |  | всего | в том числе: | | |  | (1+гр. 8/100) |
|  |  | по должностному окладу | по выплатам | по выплатам |  | х гр. 9х 12) |
|  |  | компенсационного | стимулирующего |  |  |
|  |  | характера | характера |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | директор | 1 | 27000 | 18000 |  | 9000 |  | 1 | 324000 |
| 2 | зам. по учебно-воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 3 | зам по воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 4 | библиотевкарь | 0,5 | 5061,271 | 5061,271 |  | 0 |  | 1 | 30367,626 |
| 5 | воспитатель | 1 | 20265,92 | 7500 |  | 12765,92 |  | 1 | 243191,04 |
| 6 | механик | 0,25 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 1 | 22500 |
| 7 | уборщик | 2 | 9538,7 | 7500 |  | 2038,7 |  | 1 | 228928,8 |
| 8 | сторож | 1,5 | 8787,6 | 6332,75 | 1167,25 | 1287,6 |  | 1 | 158176,8 |
| 9 | водитель | 1 | 16563,84 | 7500 |  | 9063,84 |  | 1 | 198766,08 |
| 10 | повар | 1 | 9731,84 | 7500 |  | 2231,84 |  | 1 | 116782,08 |
| 11 | завхоз | 1 | 10406,34 | 7500 |  | 2906,34 |  | 1 | 124876,08 |
| 12 | учитель | 17,7 | 20382,822 | 7748,7 |  | 12634,12248 |  | 1 | 4329311,494 |
| Итого: | | 27,95 | 165838,33 | 112742,721 | 1167,25 | 51928,36248 | 0 |  | 5960500 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты  на одного работника в  день, руб | Количество  работников,  чел | Количество дней | Сумма, руб  (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Суточные | 100,00 | 3 | 10 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X |  |

# 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы  для начисления  страховых  взносов, руб. | Сумма  взноса,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 800 000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 5 960 500,00 | 1 311 300,00 |
| 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 | X | 184 740,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 960 500,00 | 172 840,00 |
| 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% | 5 960 500,00 | 11 900,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5 960 500,00 | 303 960,00 |
|  | Итого: | X | 1 800 000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](garantF1://12043845.0) от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 851 (уплата налога на имущество и земельного налога)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество |  | 2,2 | 52 800,00 |
| 2. | Земельный налог |  | 1,5 | 37 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 89 800,00 |

Код видов расходов 852 (уплата прочих налогов и сборов)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 2 000,00 |
| 2 | Транспортный налог |  |  | 3 400,00 |
|  | Итого: |  | X | 5 400,00 |

Код видов расходов 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пени, штрафы |  |  | 3 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 3 000,00 |

# 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб  (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания

# 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество  платежей в год | Стоимость  за единицу, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | 1 | 12 | 833,3 | 10 000,00 |
| 2. | Обслуживание сим карт |  | 12 | 58,3 | 700,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 10 700,00 |

# 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество  услуг перевозки | Цена услуги  перевозки, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

# 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер  потребления  ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб  (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Оплата отопления |  |  |  | 458 800,00 |
| 2. | Оплата потребления электрической энергии |  |  |  | 148 500,00 |
| 3. | Оплата водоснабжения |  |  |  | 9 000,00 |
| 4. | Оплата водоотведения |  |  |  | 6 600,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 622 900,00 |

# 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ (услуг) | Стоимость  работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание помещений |  | 12 | 14 000,00 |
| 2. | Текущий ремонт транспортных средств |  |  | 90 000,00 |
| 3. | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 4 | 9 600,00 |
| 4. | Прочие услуги по содержанию имущества |  | 12 | 71 100,00 |
|  | Итого: | X | X | 184 700,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оплата вневедомственной охраны | 1 | 18 400,00 |
| 2. | Страхование (включая ОСАГО) |  | 5 000,00 |
| 3. | Подписка на периодику |  | 0,0 |
| 4. | Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности |  | 72 100,00 |
|  | Итого: | X | 95 500,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение учебно-наглядных пособий |  |  | 25 700,00 |
| 2. | Федеральный комплект учебников |  |  | 104 800,00 |
| 3. | Приобретение ГСМ |  |  | 270 000,00 |
| 4. | Прочие материальные запасы |  |  | 60 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 460 500,00 |

Код видов расходов 243 (прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ (услуг) | Стоимость  работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  | 35 200,00 |
|  | Итого: | X | X | 35 200,00 |

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение продуктов питания |  |  | 400 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 400 000,00 |

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2019 год

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к | Районный коэффициент | Фонд оплаты |
| группа должностей | численность, | должностному окладу, % | труда в год, руб |
|  | единиц |  | (гр. 3 х гр. 4 х |
|  |  | всего | в том числе: | | |  | (1+гр. 8/100) |
|  |  | по должностному окладу | по выплатам | по выплатам |  | х гр. 9х 12) |
|  |  | компенсационного | стимулирующего |  |  |
|  |  | характера | характера |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | директор | 1 | 27000 | 18000 |  | 9000 |  | 1 | 324000 |
| 2 | зам. по учебно-воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 3 | зам по воспитательной работе | 0,5 | 15300 | 15300 |  | 0 |  | 1 | 91800 |
| 4 | библиотевкарь | 0,5 | 5061,271 | 5061,271 |  | 0 |  | 1 | 30367,626 |
| 5 | воспитатель | 1 | 20265,92 | 7500 |  | 12765,92 |  | 1 | 243191,04 |
| 6 | механик | 0,25 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 1 | 22500 |
| 7 | уборщик | 2 | 9538,7 | 7500 |  | 2038,7 |  | 1 | 228928,8 |
| 8 | сторож | 1,5 | 8787,6 | 6332,75 | 1167,25 | 1287,6 |  | 1 | 158176,8 |
| 9 | водитель | 1 | 16563,84 | 7500 |  | 9063,84 |  | 1 | 198766,08 |
| 10 | повар | 1 | 9731,84 | 7500 |  | 2231,84 |  | 1 | 116782,08 |
| 11 | завхоз | 1 | 10406,34 | 7500 |  | 2906,34 |  | 1 | 124876,08 |
| 12 | учитель | 17,7 | 24535,365 | 7748,7 |  | 16786,66485 |  | 1 | 5211311,494 |
| Итого: | | 27,95 | 169990,88 | 112742,721 | 1167,25 | 56080,90485 | 0 |  | 6842500 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты  на одного работника в  день, руб | Количество  работников,  чел | Количество дней | Сумма, руб  (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Суточные | 100,00 | 3 | 10 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X |  |

# 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы  для начисления  страховых  взносов, руб. | Сумма  взноса,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 2 066 300,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 6 842 500,00 | 1 505 350,00 |
| 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 | X | 212 080,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 842 500,00 | 198 400,00 |
| 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% | 6 842 500,00 | 13 680,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6 842 500,00 | 348 870,00 |
|  | Итого: | X | 2 066 300,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](garantF1://12043845.0) от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 851 (уплата налога на имущество и земельного налога)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество |  | 2,2 | 41 000,00 |
| 2. | Земельный налог |  | 1,5 | 28 600,00 |
|  | Итого: |  | X | 69 600,00 |

Код видов расходов 852 (уплата прочих налогов и сборов)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 2 000,00 |
| 2 | Транспортный налог |  |  | 3 400,00 |
|  | Итого: |  | X | 5 400,00 |

Код видов расходов 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база,  Руб. | Ставка  налога, % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пени, штрафы |  |  | 3 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 3 000,00 |

# 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб  (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания

# 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество  платежей в год | Стоимость  за единицу, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | 1 | 12 | 833,3 | 10 000,00 |
| 2. | Обслуживание сим карт |  | 12 | 58,3 | 700,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 10 700,00 |

# 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество  услуг перевозки | Цена услуги  перевозки, руб | Сумма, руб  (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

# 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер  потребления  ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб  (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Оплата отопления |  |  |  | 484 900,00 |
| 2. | Оплата потребления электрической энергии |  |  |  | 160 200,00 |
| 3. | Оплата водоснабжения |  |  |  | 9 500,00 |
| 4. | Оплата водоотведения |  |  |  | 6 900,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 661 500,00 |

# 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ (услуг) | Стоимость  работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание помещений |  | 12 | 64 000,00 |
| 2. | Текущий ремонт транспортных средств |  |  | 90 000,00 |
| 3. | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 4 | 9 600,00 |
| 4. | Прочие услуги по содержанию имущества |  | 12 | 52 100,00 |
|  | Итого: | X | X | 215 700,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оплата вневедомственной охраны | 1 | 18 400,00 |
| 2. | Страхование (включая ОСАГО) |  | 5 000,00 |
| 3. | Подписка на периодику |  | 0,00 |
| 4. | Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности |  | 64 000,00 |
|  | Итого: | X | 87 400,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение учебно-наглядных пособий |  |  | 41 600,00 |
| 2. | Федеральный комплект учебников |  |  | 115 100,00 |
| 3. | Приобретение ГСМ |  |  | 270 000,00 |
| 5. | Прочие материальные запасы |  |  | 60 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 486 700,00 |

Код видов расходов 243 (прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ (услуг) | Стоимость  работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  | 29 300,00 |
|  | Итого: | X | X | 29 300,00 |

Код видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб  (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение продуктов питания |  |  | 400 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 400 000,00 |

Плллриложение №3

# к Порядку составления и утверждения

# плана финансово-хозяйственной

# деятельности бюджетных учреждений

# Чамзинского муниципального района

# Республики Мордовия