

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Н. В. Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 20



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Н. В. Багдасарян

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 20



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от " 31 " 12 20 20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная муниципального учреждения _____ школа № 16» по ОКПО	55789718
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____ Управление образования Артемовского городского округа _____ Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения _____ 623771, Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5. _____ по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ 6602007580 _____	
Код участника бюджетного процесса _____	
Код причины постановки на учет (КПП) _____ 667701001 _____	
Единица измерения: руб.	
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					гранты
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		21665184,00	18874578,00	2683546,89		0,00	0,00				
в том числе													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	130		18 874 578,00	18 874 578,00	X	X					X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00				X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		2 790 606,00	X	2 790 606,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		21 558 124,89	18 874 578,00	2 683 546,89							
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			15 341 991,00	15 012 585,00	329 406,00							
из них:													
оплата труда, всего	211	111, 211		11 729 086,08	11 476 086,08	253 000,00	X						
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	65100	2 452 984,08	2 452 984,08		X						
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65101	9 023 102,00	9 023 102,00		X						
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный)	211.3	111,211	65.4.53030	253 000,00		253 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213		3 558 589,00	3 482 183,00	76 406,00	X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	65100	742 104,00	742 104,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65103	2 740 079,00	2 740 079,00		X						
начисления на выплаты по ежемесячному вознаграждению за классное руководство (федеральный)	212.3	119,213	906.4.53030	76 406,00		76 406,00							
прочие выплаты	213			54 315,92	54 315,92	0,00	X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214			0,00			X						
командировочные расходы	215			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65100	4 315,92	4 315,92		X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65106	50 000,00	50 000,00								
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	222	321,262	906.3.066	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			90 000,00	90 000,00		X					X	
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65100	90 000,00	90 000,00		X					X	
земельный налог	232			0,00			X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233			0,00			X					X	
	234			0,00			X					X	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		6 126 133,89	3 771 993,00	2 354 140,89						
услуги связи всего:	261			92 000,00	92 000,00		X					
услуги связи	261.1	244, 221	65100	26 000,00	26 000,00		X					
услуги Интернет	261.2	244, 221	65121	66 000,00	66 000,00							
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 755 000,00	1 755 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	244,223	65107	1 250 000,00	1 250 000,00							
Электрическая энергия	264.2	244,223	65111	300 000,00	300 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65112	182 000,00	182 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65115	23 000,00	23 000,00							
арендная плата	265	244,224	65100	0,00			X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244, 225		366 566,40	346 566,40	20 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	268.1	244, 225	65154	346 566,40	346 566,40							
работы, услуги по содержанию имущества	268.2	244,225	906.1.002	20 000,00		20 000,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.3			0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 270 679,89	868 839,00	1401840,89						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	65125	831 510,00	831 510,00							
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	65126	31 329,00	31 329,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.043	1 042 975,45		1042975,45						
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.044	65 000,00		65000,00						
прочие работы, услуги	270.5	244,226	906.1.002	5 000,00		5000,00						
прочие работы, услуги	270.6	244,226	906.3.53040	288 865,44		288865,44						
Страхование	270.7	244,227	65100	6 000,00	6 000,00		X					
увеличение стоимости основных средств, всего:	272			1 388 230,26	471 530,26	916700,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	65113	471 530,26	471 530,26							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	906.1.008	400 000,00		400000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.4.072	516 700,00		516700,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			253 657,34	238 057,34	15600,00	X					
из них:												
приобретение продуктов питания	274.1	244, 342		0,00			X					
материальные запасы	275	244,343	65100	68 000,00	68 000,00		X					
материальные запасы	275.1	244, 344	65100	160 583,60	160 583,60		X					
прочие оборотные запасы	276	244,346	65100	1 045,00	1 045,00		X					
прочие оборотные запасы	276.1	244,346	906.4.072	15 600,00		15600,00						
прочие материальные запасы	276.2	244,349	65109	8 428,74	8 428,74		X					
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00					прочие оборотные			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00								
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X						0,00	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110						X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111						X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	130					X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131					X	0,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130						X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155					X		X	X		X
гранты	142						X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150						X		X	X		X
	151						X		X	X		X
	152						X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152					X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162					X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X										
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210											
из них:												
оплата труда, всего	211	111, 211					X					
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	65100				X					
оплата труда (областной)	211.2	111, 211	65101				X					
начисления на выплаты по оплате труда, всего	212	119, 213					X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	65100				X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	65103				X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65100				X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
прочие	234						X					X

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		6126133,89		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		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		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		6 126 133,89		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		3771993,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		3771993,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		2354140,89		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2461200,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		6 126 133,89		
	в том числе по году начала закупки:				6 126 133,89		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Березина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.В.Парамонова

45-396

(телефон)

81. 12 2020

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (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 (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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x									
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x									
общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x									
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x									
общеобразовательных программ	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	95 326,15	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	7 816 744,60		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	95 326,15	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	476 630,75		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	95 326,15	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	8 579 353,50		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)	x	95 326,15	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	381 304,60		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	95 326,15	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	1 620 544,55		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	198,00	198,00	198,00	18 874 578,00		

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета		1042975,45	1977650,00	2056740,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях	x	65000,00	67600,00	70300,00
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»		400000,00		
Субсидия на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет межбюджетных трансфертов		532300,00		
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»		25000,00		
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета		329406,00		
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов		288865,44		
	x			
Итого		2683546,89	2045250,00	2127040,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	4089632,00	2,2	90000,00	90000,00		
	Итого:		x				

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

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

№ 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	1996082,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9073102,00	1996082,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	281267,76
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9073102,00	263119,958
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9073102,00	18146,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9073102,00	462728,20
	Итого:	x	2740079,00

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

За счет субсидии на иные цели

№ 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	55660,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	253000,00	55660,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7843,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	253000,00	7337,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	253000,00	506,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	253000,00	12903,00
	Итого:	x	76406,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	540606,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2457300,00	540606,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76176,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2457300,00	71261,7
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2457300,00	4914,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2457300,00	125322,3
	Итого:	x	742104,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП									
	УВП									
	педагогические работники	11	5 000,00	5000				1,15	63249,94	253000,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	63 249,94	253 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,25	42 082,49	20752,44			21 330,05	1,15	205676,67	1638320,00
	УВП	1	10 575,00	10575				1,15	12161,25	145935,00
	педагогические работники	24,6	26 674,23	12170,25	12,16	7 024,80	7 467,02	1,15	754615,64	7288847,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	972 453,56	9 073 102,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1		8442,61				1266,39	9709,00	116508,00
	УВП									
	работники пищеблока							1,15		
	МОП	12,75		179479,32	103912,5		75 566,82	15586,88	195066,20	2340792,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	204 775,20	2457300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Связь	1	12	500,00	26000,00	26000,00		
2	Интернет	2	12	2750,00	66000,00	66000,00		
	Итого:	x	x	x	92000,00	92000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	812,93	1537,63	0	1250000,00	1250000,00		
2	Холодное водоснабжение	1274,58	27,46	0	35000,00	35000,00		
3	Водоотведение	385,71	420	0	147000,00	147000,00		
4	Электрическая энергия	51724,14	5,8	0	300000,00	300000,00		
5	Вывоз ТКО	68,32	395,31	0	23000,00	23000,00		
	Итого:	x	x	x	1755000,00	1755000,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда гаража						
	Итого:		x				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за дератизацию	МБОУ "СОШ №16"	12	65000,00	65000,00		
2	Оплата за измерение сопротив. Заземляя	МБОУ "СОШ №16"	1	20000,00	20000,00		
3	Оплата за обслуживание видеонаблюдения	МБОУ "СОШ №16"	12	12000,00	12000,00		
4	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "СОШ №16"	12	15600,00	15600,00		
5	Оплата за испытание пожарной лестницы	МБОУ "СОШ №16"	1	2500,00	2500,00		
6	Оплата за пропитку чердачных помещений	МБОУ "СОШ №16"	1	76500,00	76500,00		
7	Оплата за поверку приборов учета тепловой энергии	МБОУ "СОШ №16"	1	40000,00	40000,00		
8	Оплата за заправку картриджа	МБОУ "СОШ №16"	1	8000,00	8000,00		
9	Оплата за промывку системы отпления	МБОУ "СОШ №16"	1	13000,00	13000,00		
10	Оплата за обслуживание прямой телефонной связи Стрелец Мониторинг	МБОУ "СОШ №16"	12	13680,00	13680,00		
11	Оплата за обслуживание вентиляции	МБОУ "СОШ №16"	12	5000,00	5000,00		
12	Оплата за ТО транспортного средства	МБОУ "СОШ №16"	1	15000,00	15000,00		
13	Оплата за производственный и лабораторный контроль	МБОУ "СОШ №16"	1	38000,00	38000,00		
14	Исследование воздуха на содержание фенола	МБОУ "СОШ №16"	1	7286,40	7286,40		
15	Приобретение и установка противопожарных дверей	МБОУ "СОШ №16"	1	20000,00		20000,00	
16	Ремонт автобуса	МБОУ "СОШ №16"	1	15000,00	15000,00		
	Итого:		x	366566,40	346566,40	20000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за услуги охраны	1	42000,00	42000,00		
2	Оплата за обучение водителя	1	1600,00	1600,00		
3	Оплата за мониторинг прямой телефонной связи Стрелец-Мониторинг	1	13680,00	13680,00		
4	Оплата за установку медицинской программы, сайт, ПО	1	85000,00	85000,00		
5	Оплата за мед. Осмотр сотрудников	1	94680,00	94680,00		
7	Оплата за обучение, голограмма	4	1100,00	1100,00		
8	Оплата за обследование детей на гильминты	1	34200,00	34200,00		
9	Оплата за физическую охрану	1	444108,00	444108,00		
10	Оплата за предрейсовый осмотр водителя	1	25000,00	25000,00		
11	Оплата за обслуживание тахографа	1	10000,00	10000,00		
12	Оплата за СКУД	1	12000,00	12000,00		
13	Оплата за страхование автобуса	1	6000,00	6000,00		
14	Оплата за ПО	1	45000,00	45000,00		
15	Оплата за курсы по повышению квалификации	1	31329,00	31329,00		
16	организация питания (областной бюджет)	1	1042975,45		1042975,45	
17	организация питания (местный бюджет)	1	65000,00		65000,00	
18	организация питания (федеральный бюджет)	1	288865,44		288865,44	
18	Оплата за использование программы ЭВМ	1	2250,00	2250,00		
19	Расчет класса опасности складских помещений	1	5000,00		5000,00	

20	Оплата за публикацию в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о реорганизации юр. лица	1	8892,00	8892,00		
21	Изготовление плана эвакуации		12000,00	12000,00		
	Итого:	x	2270679,89	868839,00	1401840,89	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебно-наглядные пособия и оборудование	5	20000,00	155846,23	155846,23		
2	Учебная мебель	5	4000,00	20000,00	20000,00		
3	Учебники	300	1066,67	295684,03	295684,03		
4	Оборудование для пищеблока	5	80000,00	400000,00		400000,00	
5	Приобретение ОС бесконтактный термометр	4	4400,00	17 600,00		17 600,00	
6	Приобретение ОС дозатор с антисептическим средством для обработки рук	12	1950,00	23400,00		23400,00	
7	Приобретение ОС стационарный рециркулятор бактерицидный	40	10990,00	439600,00		439600,00	
8	Приобретение ОС ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор	1	12090,00	12090,00		12090,00	
9	Приобретение ОС переносной бактерицидный облучатель	1	24010,00	24010,00		24010,00	
10	Приобретение антисептиков для рук	1	15600	15600		15600	
	Итого:		x	1403830,26	471530,26	932300,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X				
2	ГСМ	2200	50,00	68000,00	68000,00		
3	прочие запасы	100	595,04	170057,34	170057,34		
4	Антисептик	11	1418,18	15600,00		15600,00	
			x	253657,34	238057,34	15600,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027ACD9A0094ACA0BE44E0D34A68FB0B29
 Владелец: Багдасарян Наталья Валентиновна
 Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 10:22:12